



**Stadt
EINBECK**

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

I	Haushalt der Stadt Einbeck	
1.	Haushaltssatzung	3 – 5
2.	Vorbericht	6 – 67
3.	Gesamthaushalt	
3.1.	Ergebnishaushalt	68
3.1.1.	Übersicht Ergebnishaushalt	69
3.2.	Finanzhaushalt	70
3.2.1.	Übersicht Finanzhaushalt	71 - 72
3.2.2.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	73
4.	Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2017)	74 - 77
4.1.	Übersicht über die Schulden	78
5.	Teilhaushalte	
5.1.	Teilhaushalt 01: Interner Service und Finanzen	79 – 145
5.2.	Teilhaushalt 02: Ortschaften	146 – 180
5.3.	Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft	181 – 189
5.4.	Teilhaushalt 04: Sicherheit und Ordnung	190 – 213
5.5.	Teilhaushalt 05: Schulen und Sport	214 – 258
5.6.	Teilhaushalt 06: Kultur	259 – 275
5.7.	Teilhaushalt 07: Soziales, Jugend, Migration	276 – 318
5.8.	Teilhaushalt 08: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	319 – 333
5.9.	Teilhaushalt 09: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	334 – 348
5.10.	Teilhaushalt 10: Tiefbau	349 – 394
5.11.	Teilhaushalt 11: PBR	395 – 411
6.	Budgetierungsregelungen	412 – 419
7.	Beteiligungsbericht	420 – 437
8.	Stellenplan	438 – 451
9.	Produktgruppenübersicht	452 – 455

Haushaltssatzung

der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 07.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	60.448.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	64.110.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.388.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.069.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.171.100 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.828.500 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.319.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.572.500 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		67.878.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		72.470.400 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.319.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.110.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebsätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes, der drei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushaltes im laufenden Haushaltsjahr übersteigt; das Gleiche gilt für den Finanzhaushalt entsprechend.

Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall zwei Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen im Ergebnishaushalt und sechs Prozent des Volumens der Gesamtauszahlungen für Investitionstätigkeit übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn im Einzelfall ein Betrag in Höhe von 50.000 € nicht überschritten wird. Über unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 5.000 € entscheidet die Bürgermeisterin, über darüber hinausgehende unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Verwaltungsausschuss.

Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge ab 5.000 €.

Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten Auszahlungen bis 5.000 € je Einzelfall.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 30.000 € je Einzelfall überschreiten.

Einbeck, den 07.12.2022

S T A D T E I N B E C K

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen.....	7
1.1. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR).....	7
1.2. Leitbild und Gesamtstrategie, Ziele und Kennzahlen	7
1.3. Verwaltungsorganisation, Teilhaushalte, Ausschüsse und Budgetierung	8
2. Demographie.....	9
3. Eckdaten des aktuellen Haushalts	16
4. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts	17
4.1. Ordentliche Erträge.....	17
4.2. Ordentliche Aufwendungen	18
4.3. Summen der Ergebnishaushalte.....	20
4.4. Zukunftsvertrag.....	20
4.5. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung	21
4.6. Sonderregelungen des § 182 NKomVG während einer epidemischen Lage	21
5. Vertiefende Betrachtung des Ergebnisses	23
5.1. Ordentliche Erträge.....	23
5.2. Ordentliche Aufwendungen	26
5.3. Katalog der Sondermaßnahmen.....	29
5.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres.....	36
6. Investitionen und Finanzierung	36
6.1. Investitionsprogramm	36
6.2. Verpflichtungsermächtigungen	49
6.3. Finanzierung und Liquidität.....	49
7. Schuldenlage und -entwicklung	52
7.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten.....	52
7.2. Entwicklung der Darlehenszinsen.....	54
8. Anpassungsbedarf an die zukünftige Entwicklung	54
9. Entwicklung des Gesamtergebnisses	57
10. Abschließende Wertung	58
11. Anhang zum Vorbericht.....	61

1. Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine **Übersicht** über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Der Vorbericht orientiert sich am Aufbau des doppelischen Haushalts. Er geht insbesondere auf die wesentlichen Positionen und Veränderungen des Gesamthaushalts sowie der Teilhaushalte mit ihren Produkten ein. Ausführlich sind die Teilhaushalte und Produkte im Haushalt dargestellt.

1.1. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Bausteine des NKR sind die Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik. Die Haushaltswirtschaft erfolgt auf der Grundlage von Budgetierung, Steuerung mit Zielen und Kennzahlen. Ergänzend werden ein Controlling Kosten- und Leistungsrechnung und der Gesamtabschluss genutzt.

Das NKR ist als **3-Komponenten-Rechnungswesen** ausgestaltet und gliedert sich in eine Bilanz, eine Ergebnisrechnung (planerisch Ergebnishaushalt) und in eine Finanzrechnung (planerisch Finanzhaushalt).

Die **Bilanz** dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Jahresende (Bilanzstichtag). Der **Ergebnishaushalt** bildet als Kernstück des Haushalts die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb ab, also das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch, unabhängig vom Zeitpunkt der Ein- und Auszahlungen. Der **Finanzhaushalt** enthält alle im Haushaltsjahr kassenwirksam werdenden Ein- und Auszahlungen einschließlich der Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

1.2. Leitbild und Gesamtstrategie, Ziele und Kennzahlen

Der Rat der Stadt Einbeck hat am 16.12.2015 mit dem **Leitbild** folgende **Kernaussage** beschlossen:

„Unter Wahrung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Einbeck soll die Lebensqualität und das Wohl der Menschen unserer Stadt langfristig gewährleistet und dabei die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ressourcen nachhaltig entwickelt werden.“

Aus dem Leitbild ist im Jahr 2018 von Politik und Verwaltung sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit eine **Gesamtstrategie** in sechs Handlungsfeldern entwickelt worden.

Gesamtstrategie Stadt Einbeck

Stadtentwicklung und Umwelt	Finanzen	Verwaltungsmodernisierung	Öffentlichkeitsarbeit	Kultur, Freizeit und Tourismus	Bildung und soziale Infrastruktur
- Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur¹ - Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes - Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Attraktiven Wohnraum zeitnah entwickeln	- Schuldenabbau im Konzern Stadt - Leistungsweiterungen werden durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen ausgeglichen - Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt	- Die Stadt Einbeck wird zielorientiert gesteuert - Steigerung der Kundenorientierung durch Digitalisierung und Effizienzsteigerung - Stadt Einbeck als attraktiver Arbeitgeber	- Förderung einer offenen, wertschätzenden, kooperativen Zusammenarbeit aller Akteure - Schaffung eines positiven Images für Einbeck - Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung	- Einbeck zum herausragenden Botschafter Niedersachsens entwickeln - Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot - Stärkung des Ehrenamtes	- Synergieeffekte durch verstärkte Zusammenarbeit lokaler und regionaler Akteure - Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen und Bildungsinfrastruktur - Weiterentwicklung der familienfreundlichen Angebote

Die folgenden **zentralen Aspekte** sollen in allen Handlungsfeldern berücksichtigt werden:

Nachhaltigkeit – Demographischer Wandel – Bürgerbeteiligung – Innovation

¹ Verkehrswege, Gebäude, Leitungsnetze u. a.

Das neue kommunale Haushaltswesen ist produktorientiert gestaltet. In diesem Zusammenhang fordert der niedersächsische Gesetzgeber in § 4 Abs. 7 KomHKVO, in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Darüber hinaus sollen nach § 21 Abs. 2 KomHKVO Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Diese Vorgehensweise soll gegenüber der früheren Kameralistik den Blickwinkel verändern: Es wird nicht mehr detailliert im Haushalt festgelegt, welche Summe für welche genaue Tätigkeit oder Anschaffung zur Verfügung gestellt wird (input-orientierter Haushalt), sondern es wird ein Ziel benannt und ein Budget zur Verfügung gestellt. Die Zielerreichung obliegt dann der Verwaltung, die sich am Ende des Haushaltsjahres daran messen lassen muss, ob das Ziel mit dem dafür zur Verfügung gestellten Budget erreicht worden ist (outcome-orientierter Haushalt).

Im Jahr 2019 sind **Teilstrategien** für jedes einzelne Handlungsfeld entwickelt worden. Dabei sind auch die **steuerungsrelevanten Produkte** (Schlüsselprodukte) ausgewählt und mit strategischen Zielen belegt worden. Im Rahmen der Haushaltplanberatungen werden diese konkretisiert. Dabei werden die Schlüsselprodukte mit operationalen Zielen, Maßnahmen und Kennzahlen belegt. Abgeleitete Teilstrategien können dem **Anhang zum Vorbericht** entnommen werden.

1.3. Verwaltungsorganisation, Teilhaushalte, Ausschüsse und Budgetierung

Interner Service und Finanzen			Bürgerservice				Stadtentwicklung und Bauen			PBR
Fachbereich I			Fachbereich II				Fachbereich III			Stabsstelle
Herr Dr. Schröder			Herr Severidt				Herr Mertens			Frau Lauerwald
THH 01	THH 02	THH 03	THH 04	THH 05	THH 06	THH 07	THH 08	THH 09	THH 10	THH 11
Interner Service und Finanzen	Ortschaften	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sicherheit und Ordnung	Schulen und Sport	Kultur	Soziales, Jugend, Migration	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Planung	Tiefbau	Public and Business Relations
Fianzausschuss			Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Ausschuss für Kultur, Schule und Sport	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung			Ausschuss für Tourismus und Wirtschaftsförderung	
						Ausschuss für Klimaschutz und Nachhaltigkeit				
Verwaltungsausschuss mit dem Stellenplan										
Budget 01	Budget 02	Budget 03	Budget 04	Budget 05	Budget 06	Budget 07	Budget 08	Budget 09	Budget 10	Budget 11
Interner Service und Finanzen	Ortschaften	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sicherheit und Ordnung	Schulen und Sport	Kultur	Soziales, Jugend, Migration	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Planung	Tiefbau	Public and Business Relations

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bilden grundsätzlich jeweils Budgets entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO. Weitere Regelungen enthalten die dem Haushalt beigefügten städtischen Budgetierungsregelungen.

Daneben bestehen im Haushalt die Querschnittsbudgets (QB): QB Personal, QB Personal (freiwillige Leistungen), QB Bauliche Unterhaltung, QB Bauliche Unterhaltung (freiwillige Leistungen) und QB Gebäudebewirtschaftung.

Die Beratungen der Teilhaushalte 08 bis 10 sollen grundsätzlich verbunden werden.

2. Demographie

Im Vorbericht zum Haushalt 2023 wird ein Teilbereich der Demographie betrachtet. Nachfolgend wird eine beschreibende Analyse der Bevölkerungszusammensetzung und -entwicklung aufgrund bekannter, statistischer Daten erstellt. Eine vertiefte Betrachtung erfolgt für die Bereiche der Schulen und der Kindertageseinrichtungen. Die nachfolgenden Ausführungen werden in den Folgejahren ergänzt bzw. angepasst werden.

Es werden ausschließlich quantitative Betrachtungen erfolgen. Für eine qualitative Analyse wären u. a. die Beweggründe detaillierter als in diesem Rahmen möglich zu ermitteln.

2.1.1. Einwohnerentwicklung der Stadt Einbeck

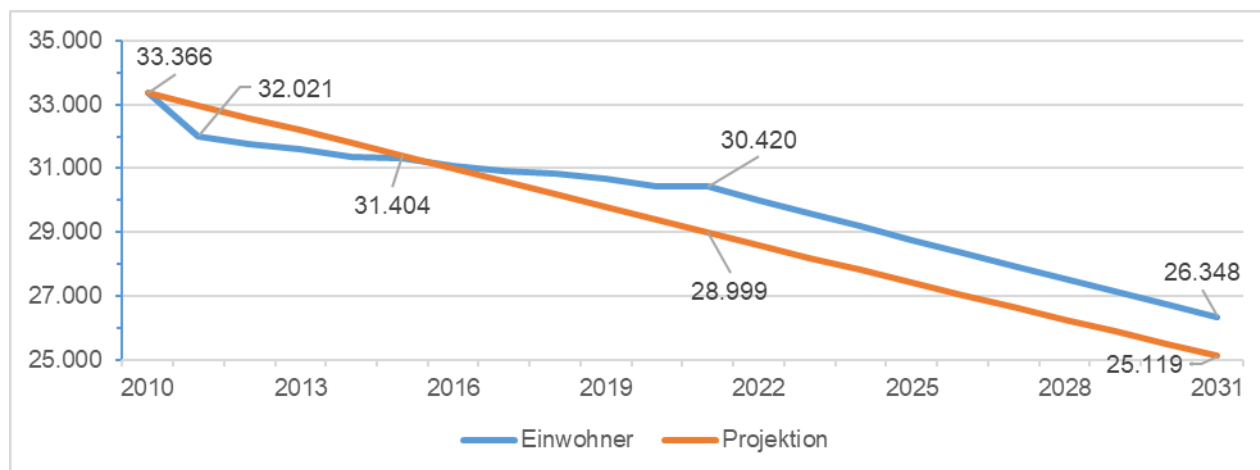


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung zum 31.12. des Jahres sowie Projektion der Entwicklung

Die Gesamtentwicklung der Einwohner in der Stadt Einbeck ist als abnehmend zu bezeichnen. Um die zuletzt abflachende Einwohnerentwicklung zu differenzieren sind weitergehende Betrachtungen notwendig. Im Vergleich zur Einwohnerprognose (Projektion) der Einwohnerentwicklung ausgehend vom Jahr 2010 stellt sich die Entwicklung zunächst bis zum Jahr 2015/2016 als ungünstiger, zuletzt jedoch besser als erwartet dar.¹ Die Auswirkung der aktuell laufenden Bestimmung der Einwohner*innen im Rahmen der Volkszählung (Zensus 2022 Niedersachsen) ist dabei noch abzuwarten.

Die Veränderung der Bevölkerung kann in zwei Bestandteile unterschieden werden. Die **natürliche Bevölkerungsbewegung** und den **Wanderungssaldo**.²

¹ Auswertungen erfolgten auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik: <https://www.statistik.niedersachsen.de>, Tabellen K1010013 und Z100002G.

² Auswertungen erfolgten auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik: <https://www.statistik.niedersachsen.de>, Tabellen Z1100001 und Z1200051.

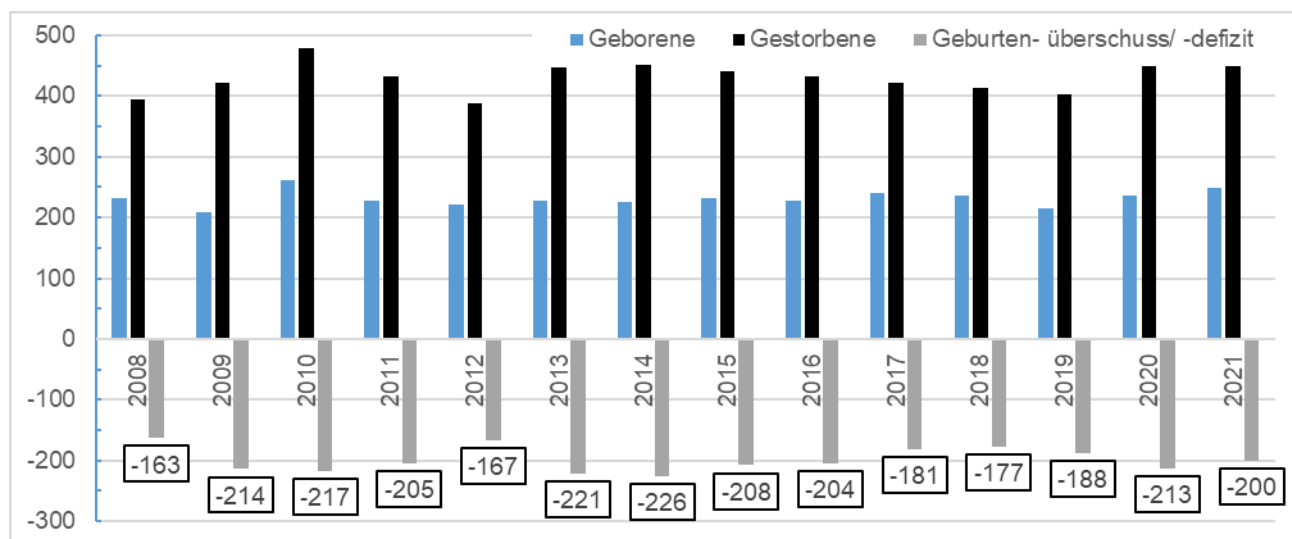


Abbildung 2: Natürliche Bevölkerungsbewegung

Die natürliche Bevölkerungsbewegung weist in dem Betrachtungszeitraum durchgängig mehr Verstorbene als Geborene aus. Das Geburtendefizit von im Mittel etwa -192 im Durchschnitt der letzten fünf Jahre ist der eigentliche Grund für den Einwohnerrückgang im Stadtgebiet.

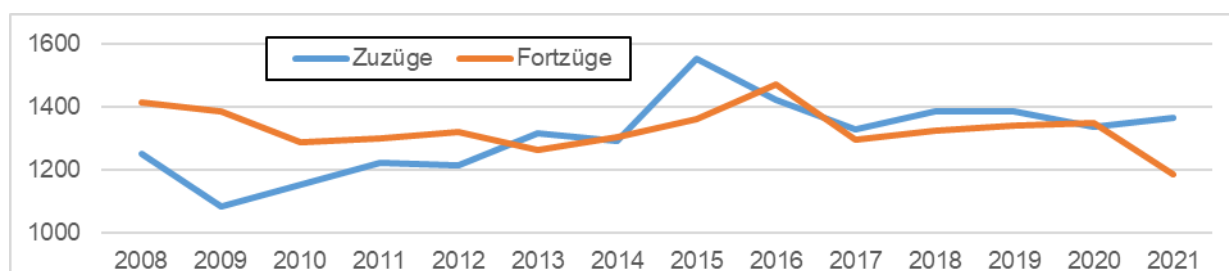


Abbildung 3: Zuzüge und Fortzüge

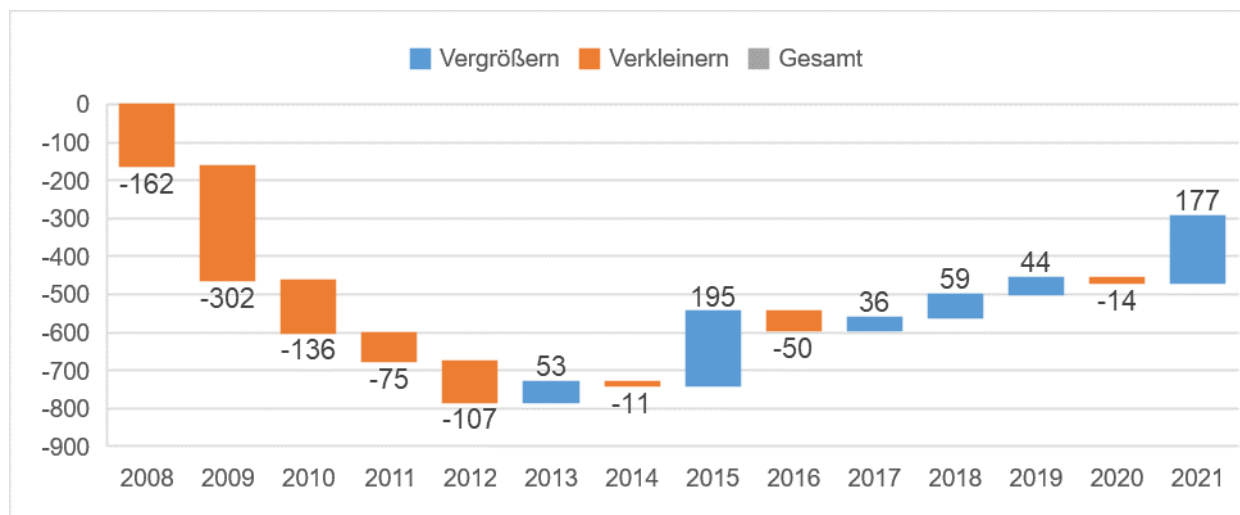


Abbildung 4: Wanderungssaldo

Im Betrachtungszeitraum zeigt der Wanderungssaldo in diesen Darstellungsformen eine zuletzt leicht positive Entwicklung mit mehr Zu- als Fortzügen an. Der zu erkennende positive Trend indiziert grundsätzlich, dass Wachstumstendenzen aus den Zuzügen vorliegen. Die vergleichsweise starke Zunahme an Einwohnern im Jahr 2015 steht annahmegemäß in Verbindung mit der Europäischen Flüchtlingskrise. Der im Folgejahr erfolgte Einwohnerrückgang wird ebenfalls noch mit diesem Ereignis in Verbindung stehen. Diese beiden Jahre sind innerhalb der Trendbetrachtung gesondert zu betrachten.

2.1.2. Einwohner der Ortsteile

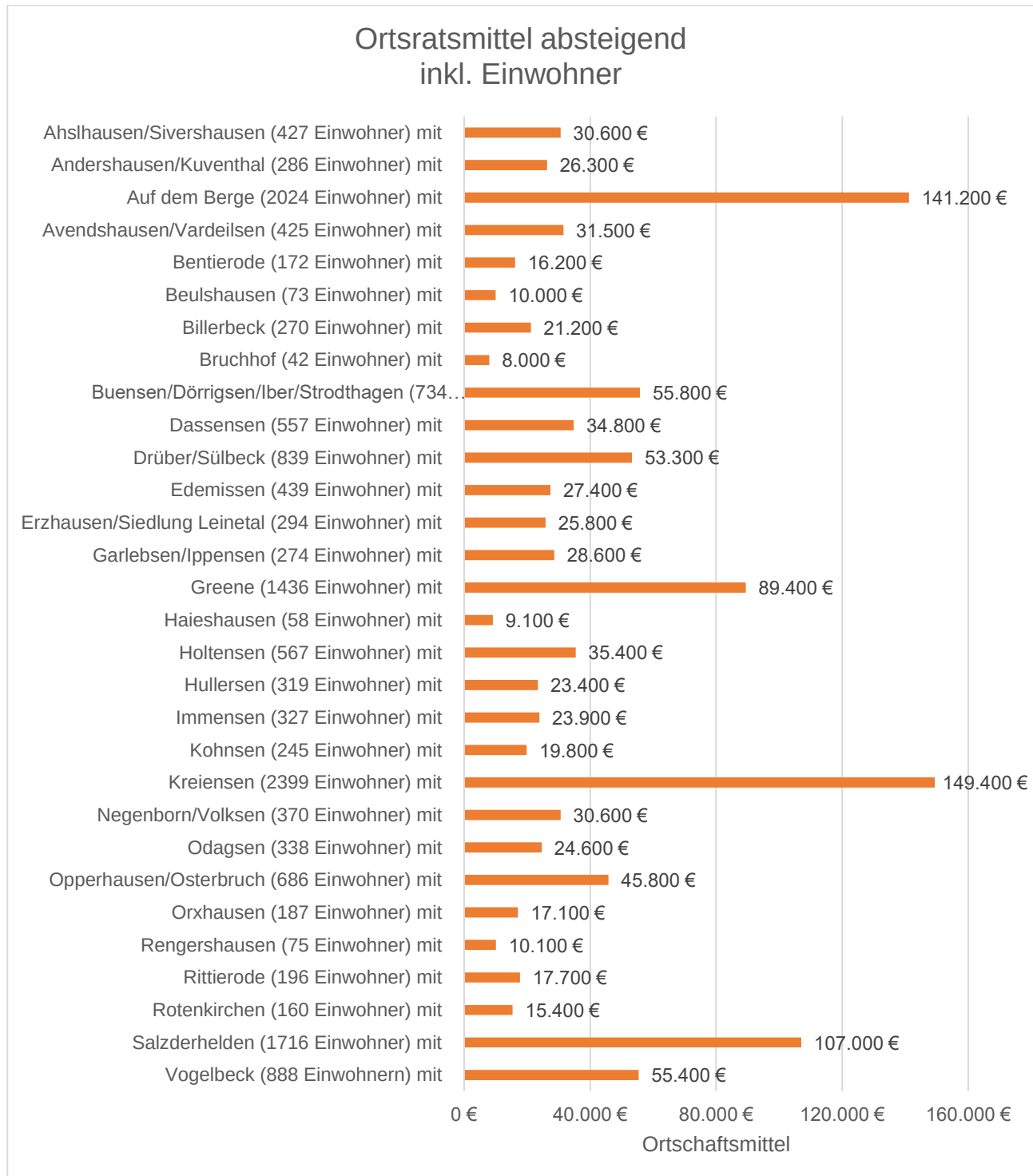


Abbildung 5: Regionale Verteilung der Einwohner im Stadtgebiet und Summe der Ortschaftsmittel

Die Zahl der im gesamten Stadtgebiet Einbeck gemeldeten Einwohner beträgt 32.364.³ Die Einwohnerzahlen haben sich im Vergleich zum Jahr 2021 (32.099) erhöht.

Damit verzeichnet die Kennzahl für die gesamtstädtische Einwohnerentwicklung einen Anstieg von 0,82 % im Vergleich zum Jahr 2021.

³ Städtische Auswertungen mit Stand zum 26.09.2022, die von der amtlichen Statistik abweicht.

2.1.3. Demographische Struktur der Einwohner

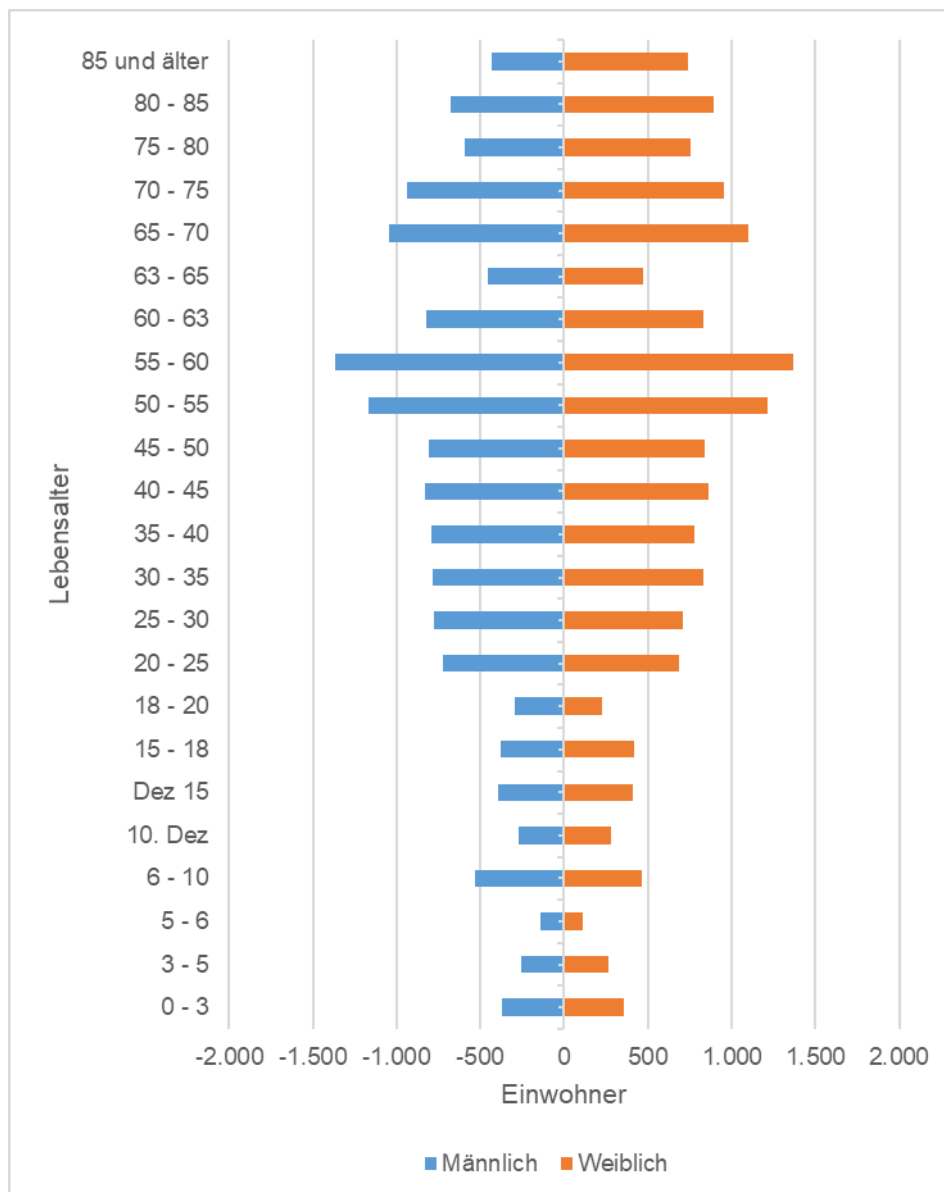


Abbildung 6: Demographische Struktur der Einwohner

Die Abbildung gibt einen Überblick über die Verteilung der Bevölkerung nach Lebensalter.⁴ Der Schwerpunkt liegt deutlich erkennbar in der Bevölkerungsgruppe der 50- bis 60-jährigen. Diese weisen im Schnitt 513 (vorher: 529) Einwohner pro Jahrgang aus und stellen 16,8 % der Gesamteinwohnerzahl dar. Wesentlich kleiner stellt sich die Gruppe der 20- bis 49-Jährigen mit durchschnittlich 314 (vorher: 316) Einwohner pro Jahrgang dar. Die Jahrgänge der zuletzt Geborenen pendeln sich bei 233 bis 293 Einwohner pro Jahrgang ein.

Die dargestellte Altersstruktur zeigt, dass sich in den nächsten 20 Jahren eine markante Änderung vollziehen wird. Die Einwohnerzahlen werden stark zurückgehen, sofern sich die bisherige Geburtenrate nicht signifikant erhöht.

Insgesamt ist in den kommenden 20 Jahren eine grundsätzlich gewandelte Altersstruktur zu erwarten. Dies basiert auch auf den Erkenntnissen der Bevölkerungsvorausberechnung des LSN. Ausgehend

⁴ Die Auswertungen erfolgten auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik: <https://www.statistik.niedersachsen.de>, Tabelle A100002G.

vom Jahr 2009 wird bis zum Jahr 2031 ein Rückgang der Bevölkerungsvorausberechnung im Landkreis Northeim von 25 % prognostiziert. Damit wird zukünftig ein spürbarer Schwerpunkt in der älteren Bevölkerung liegen.

Der Umgang mit dem sich derzeit abzeichnenden Einwohnerrückgang wird in den kommenden Jahren bei den städtischen Entscheidungen zu berücksichtigen sein. Geeignete Maßnahmen zur Gegensteuerung, also zur positiven Beeinflussung der Geburtenrate bzw. der Wanderungsbewegung, werden nur indirekt und langfristig angelegt erfolgreich sein. Welche Maßnahmen schlussendlich ergriffen werden, sollte unter sorgfältiger Abwägung von Kosten und tatsächlichem Nutzen erfolgen.

Direkt beeinflussbar durch die Stadt dürften (im gewissen rechtlichen und materiellen Rahmen) harte und weiche Standortfaktoren für die Ansiedlungsentscheidung von Unternehmen und damit möglicherweise von Familien sein. Die oben bemerkte positive Wanderungsbewegung mag dieses belegen.

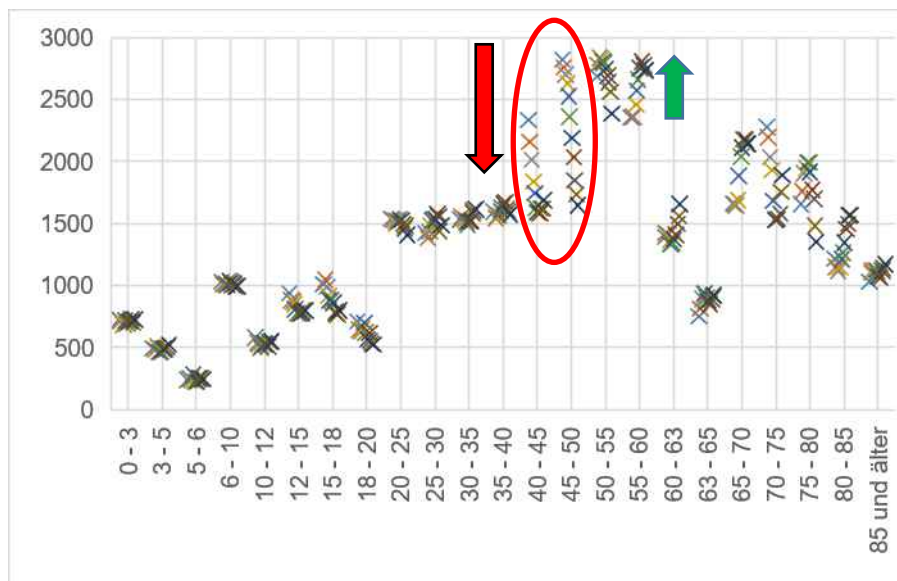


Abbildung 7: Einwohnerentwicklung nach Alterklassen und Jahren (2011-2021)

Aus dieser Abbildung ist erkennbar, dass die Entwicklung der Altergruppen 0 bis 40 in den letzten 10 Jahren vergleichsweise stabil ist. Die Entwicklung in den Altersgruppen 40 bis 50 unterliegt starken Schwankungen. In dieser Altersgruppe sind in den letzten 10 Jahren deutliche Einwohnerrückgänge zu beobachten. In den Altersgruppen 50 -85 und älter sind mittlere Schwankungen zu erkennen. In den letzten 10 Jahren haben diese im Wesentlichen abgenommen. Die Altersklassen 55 bis 63 sind dabei gestiegen.

2.1.4. Schülerzahlen in den Grundschulen

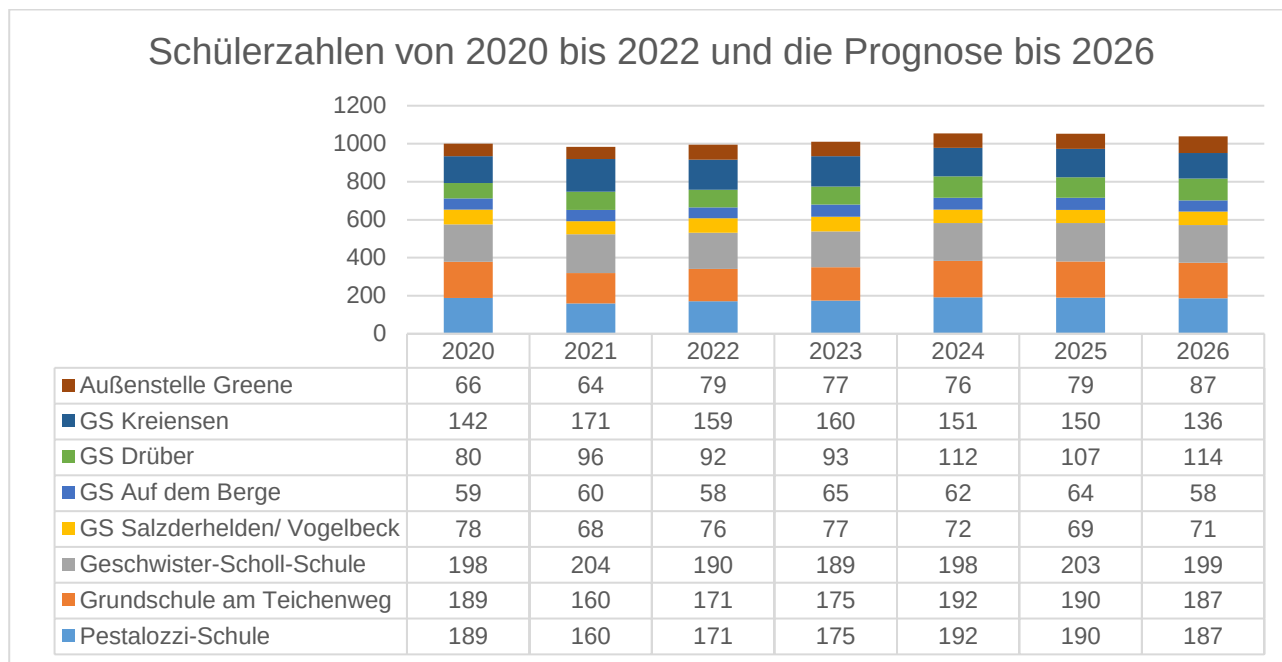


Abbildung 8: Schülerzahlen von 2020 bis 2022 sowie die Prognose bis 2026

Neben den acht Grundschulen wird in der Pestalozzi-Schule und der Geschwister-Scholl-Schule jeweils ein Schulkindergarten für schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige Kinder vorgehalten. Die Anzahl der Kinder in den Kindertageseinrichtungen ist auch ein Anzeichen für die zukünftige Entwicklung der Schülerzahlen. In der GS Drüber werden auch Schüler aus den Ortsteilen Hollenstedt und Stöckheim der Stadt Northeim beschult.

Die erwarteten Schülerzahlen in der Zukunft richten sich nach den aktuellen Geburten im Stadtgebiet.⁵ Da es daneben ein Wahlrecht der Eltern gibt, kann es bei den Schülerzahlen zu Abweichungen kommen. Im Jahr 2022 gehen 1.013 Kinder in die städtischen Grundschulen. Die Anzahl der Grundschüler sollte in den Folgejahren leicht ansteigen. Die Entwicklung der Schülerzahlen schwankt geburtenabhängig in den künftigen Jahren zwischen 1.022 bis 1.048 Grundschulern pro Jahr.

2.1.5. Kinder in Kindertageseinrichtungen

Für das Jahr 2022 werden die aktuell genehmigten Plätze entsprechend den jeweiligen Betriebserlaubnissen berichtet.

In der Stadt Einbeck gibt es insgesamt 18 Kindertageseinrichtungen die sowohl von der Stadt als auch von freien Trägern betrieben werden. Seit 2022 stehen insgesamt 12 Krippengruppen mit einer Kapazität von 177 Krippenplätzen zur Verfügung. Im Bereich der Kindergärten (Altersgruppen über drei Jahre) gibt es insgesamt 38 Kindergartengruppen mit einer Gruppenkapazität von 10 bis maximal 25 Kindergartenkindern. Zudem wird in der Geschwister-Scholl-Schule ein Kinderhort für schulpflichtige Kinder vorgehalten. Bis zu 32 Kinder können im Kinderhort betreut werden.

⁵ Die Kinder aus den Ortsteilen Hollenstedt und Stöckheim der Stadt Northeim sind in der Prognose grds. nicht enthalten und können je nach Wahlrechtsnutzung dazukommen.

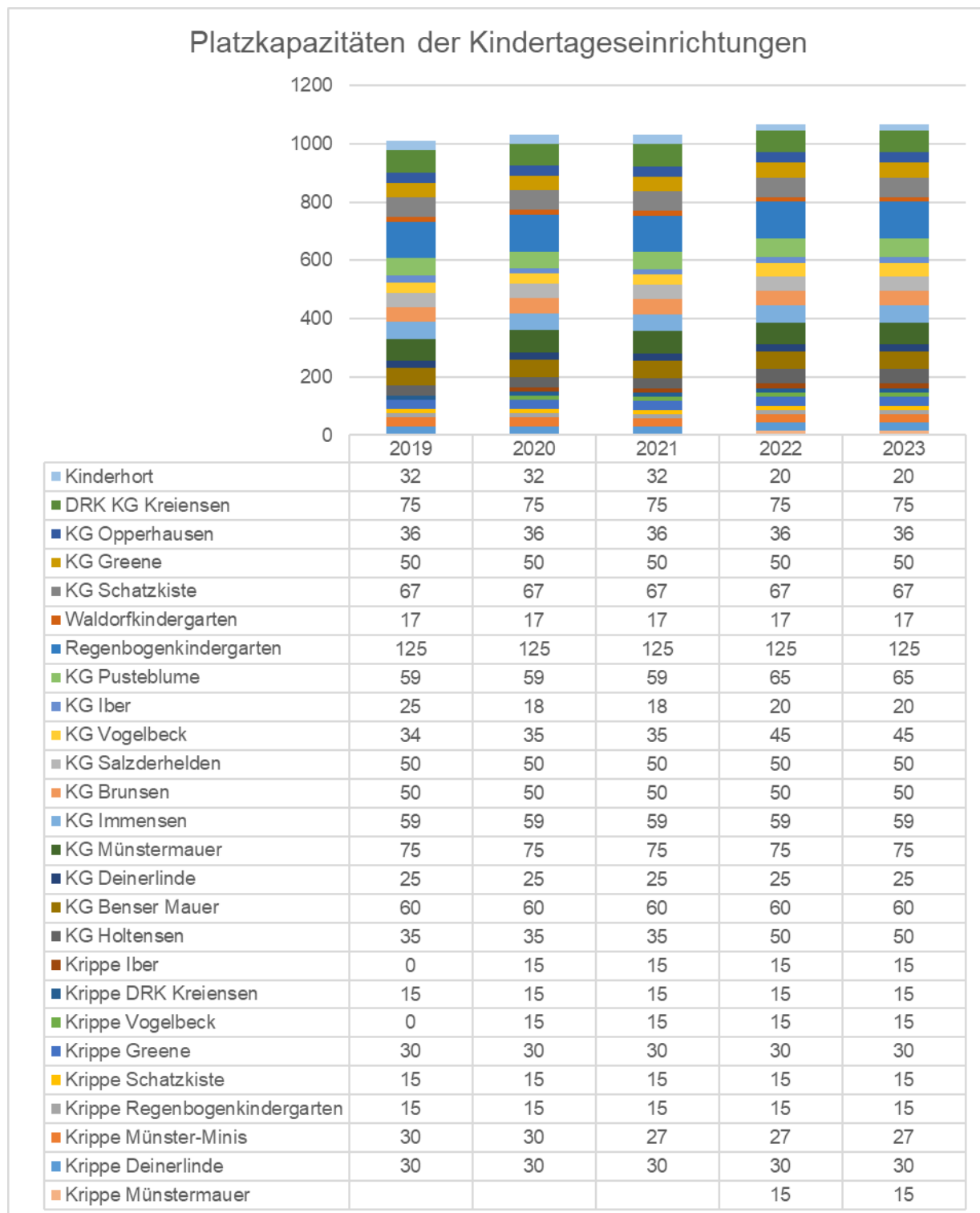


Abbildung 9: Platzkapazitäten der Kindertageseinrichtungen nach Betriebserlaubnissen

Im Jahr 2022 konnte der Neubau der Kindertagesstätte Münstermauer fertiggestellt werden, sodass weitere 15 Krippenplätze zur Verfügung stehen.

Die Nachfrage bzw. der tatsächliche Bedarf konnte im Jahr 2021 vollumfänglich gedeckt werden. Bis zum Jahr 2019 bewegte sich die Geburtenrate zwischen 133 bis 149 Kindern pro Jahr. Im Jahr 2020 ist die Geburtenrate mit 218 Kindern deutlich gestiegen. Ob sich dieser Trend fortsetzt, muss beobachtet werden. Längerfristige Betrachtungen über den Planungszeitraum hinaus sind nicht verlässlich anzustellen. Eine ergänzende Bedarfsanalyse auf Grundlage der Geburtenzahlen wäre denkbar.

3. Eckdaten des aktuellen Haushalts

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden folgende **Eckwerte** festgelegt:

	Veränderung	Haushalt	Einbringungs- fassung
	+ / -	07.12.2022	28.09.2022
Ergebnishaushalt	Euro	Euro	Euro
ordentliche Erträge	4.706.400	60.448.100	55.741.700
ordentliche Aufwendungen	2.971.100	64.110.100	61.139.000
ordentliches Ergebnis	1.735.300	-3.662.000	-5.397.300
außerordentliche Erträge	0		0
außerordentliche Aufwendungen	0		0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	1.735.300	-3.662.000	-5.397.300

Finanzhaushalt		Euro	Euro
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.680.400	58.388.600	53.708.200
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.440.600	59.069.400	56.628.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.239.800	-680.800	-2.920.600
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	193.200	1.171.100	977.900
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.488.300	11.828.500	6.340.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.295.100	-10.657.400	-5.362.300
Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.055.300	-11.338.200	-8.282.900
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.308.700	8.319.000	3.010.300
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.400	1.572.500	1.499.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.235.300	6.746.500	1.511.200
Finanzierung aus Vorjahren		2.338.000	2.338.000
Finanzmittelveränderung	2.180.000	-2.253.700	-4.433.700
Umschuldungen	0	0	0

Der Haushalt weist ein ordentliches Jahresergebnis von **- 3,66 Mio. Euro** aus. Das Haushaltsvolumen umfasst rd. 60,4 Mio. Euro Erträge und 64,1 Mio Euro Aufwendungen.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. das Finanzergebnis beträgt rd. - 0,68 Mio. Euro. Das Finanzergebnis nach ordentlicher Tilgung beträgt rd. - 2,25 Mio. Euro. Bei einem Investitionsvolumen von 11,83 Mio. Euro entsteht ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 10,66 Mio. Euro (investiver Finanzierungsbedarf). Es wird eine Kreditermächtigung von rd. 8,3 Mio. Euro in Ansatz gebracht.

4. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts

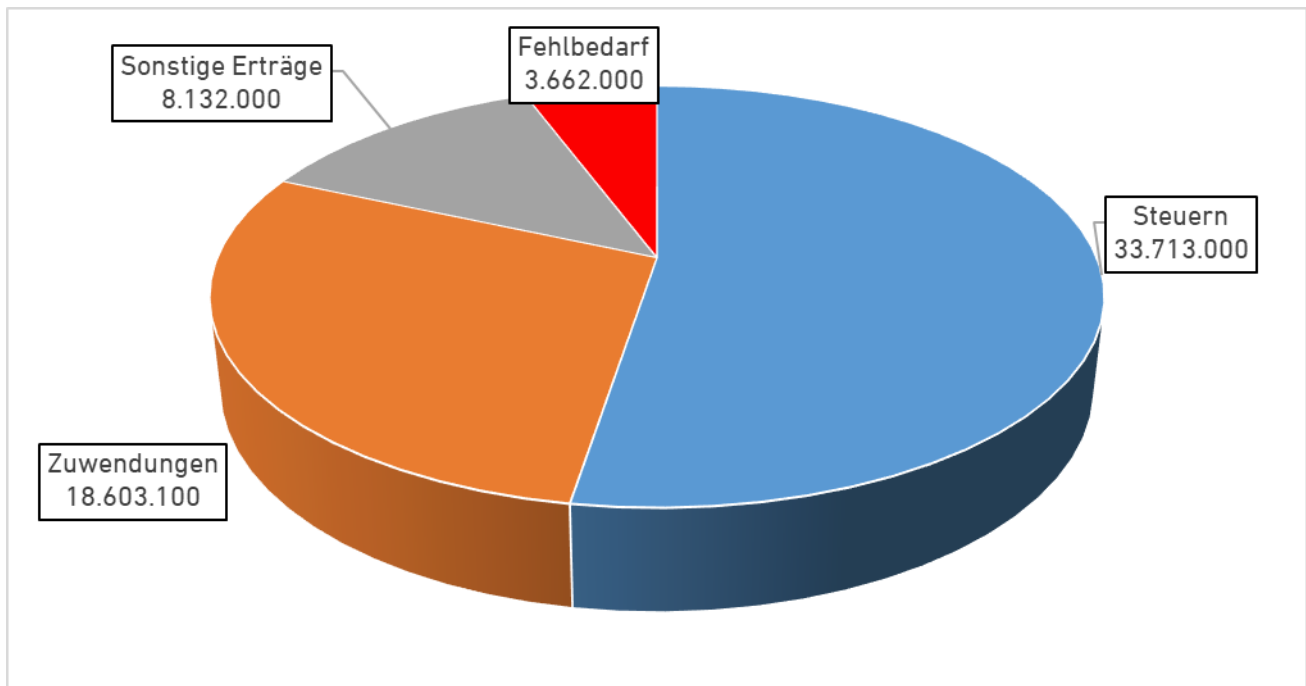
4.1. Ordentliche Erträge

Nr.	Ertragsposition	Untergliederung	Ansatz 2023	Gesamt	%	Ansatz 2022
1	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	406.000	33.713.000	55,77%	406.000
		Grundsteuer B	4.644.100			4.562.000
		Gewerbsteuer	11.816.200			11.000.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.309.000			12.991.700
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.841.300			2.540.300
		Spielgeräteststeuer	470.400			593.000
		Hundesteuer	226.000			224.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.922.300	18.603.100	30,78%	11.475.700
		Sonstige allgemeine Zuweisungen	993.800			964.700
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.687.000			2.357.200
3	Auflösungserträge Sonderposten		1.721.800	1.721.800	2,85%	1.728.400
4	Sonstige Transfererträge		12.400	12.400	0,02%	13.100
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	587.900	1.584.400	2,62%	534.700
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	996.500			999.800
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	732.300	1.377.600	2,28%	745.400
		Erträge aus Verkauf	491.100			475.500
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.200			117.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (nach Herkunft)	Bund	88.000	825.900	1,37%	105.400
		Land	27.500			27.700
		Gemeinden und Gemeindeverbände	212.500			207.500
		Zweckverbände und dergl.				
		Verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	292.100			326.400
		Private Unternehmen und Kreditinstitute	1.000			1.000
		Übrige Bereiche	204.800			202.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	5.500	566.000	0,94%	3.300
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	500.000			489.700
		weitere sonstige Finanzerträge	60.500			60.800
9	Akt. Eigenleistungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	1.483.900	2.043.900	3,38%	1.483.900
		Besondere Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge etc.)	173.200			143.500
		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	386.800			378.600
		Andere sonstige ordentliche Erträge	0			3.000

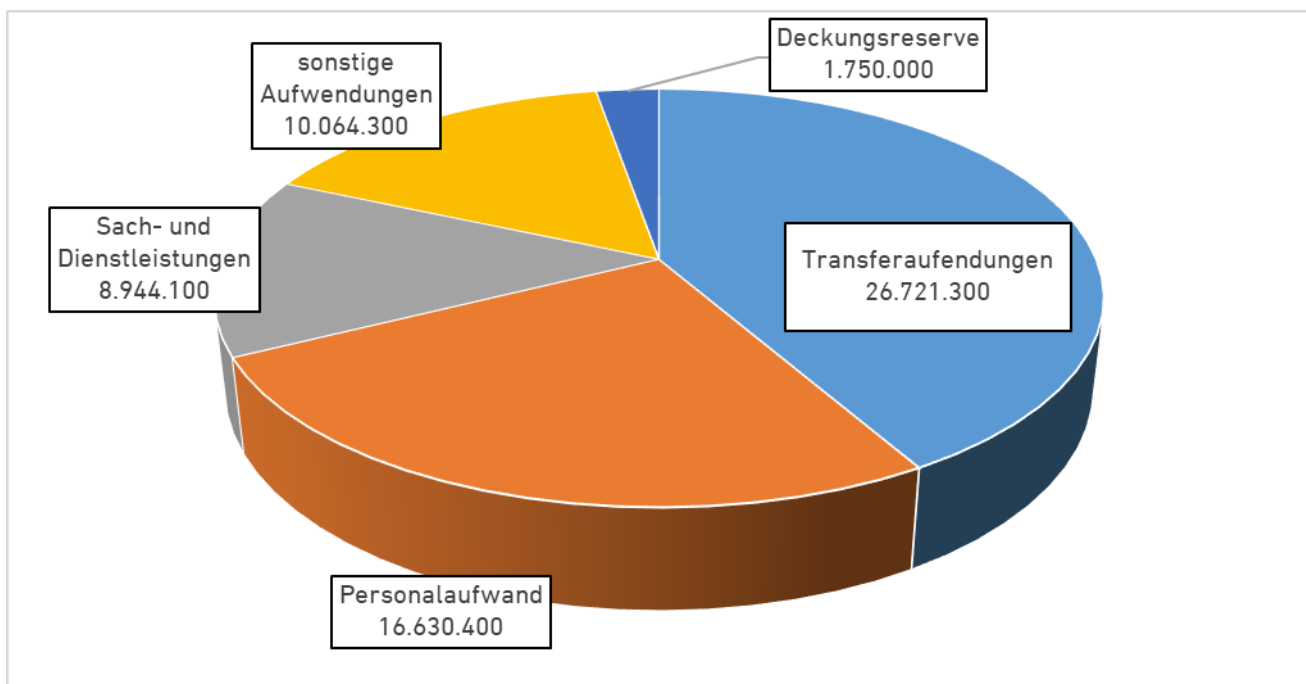
Erträge insgesamt:	60.448.100	60.448.100	100%	55.162.200
Veränderung zum Vorjahr	5.285.900	9,58%		

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres stellen sich im Ergebnis mit rd. 60,45 Mio. Euro rd. 5,29 Mio. Euro höher als im Vorjahr dar. Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen betragen zusammen etwa 52,32 Mio. Euro bzw. 86 %. Die übrigen Erträge machen zusammen rd. 8,13 Mio. Euro bzw. 14 % aus.

Nachdem im September Erträge von rd. 55,7 Mio. Euro (+ 1 % zur Vorjahr) erwartet wurden, stellt sich die Lage im Dezember deutlich besser dar.



4.2. Ordentliche Aufwendungen



Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres stellen sich im Ergebnis mit rd. 64,1 Mio. Euro etwa 6,25 Mio. Euro höher als im Vorjahr dar. Die Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Transferaufwendungen, Aufwendungen für aktives Personal sowie Sach- und Dienstleistungen bestimmt. Diese machen insgesamt 52,3 Mio. Euro (82 %) aus. Die übrigen Aufwendungen umfassen 11,81 Mio. Euro (18 %). Darin enthalten ist eine Deckungsreserve i. H. v. 1,75 Mio. Euro die vorwiegend für gestiegene Energiekosten und die Finanzfolgen des Tarifabschlusses TVöD oberhalb der regelmäßigen Erwartung von 3 % vorgehalten wird.

In der September-Planung stellte sich der Aufwand mit 61,14 Mio Euro (+5,44 % zum Vorjahr) dar.

Nr.	Position	Zweck	Ansatz 2023	Gesamt	%	Ansatz 2022
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen	11.924.700	16.630.400	25,94%	10.813.100
		Beiträge zu Versorgungskassen	1.875.200			1.692.200
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.204.500			2.002.100
		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	278.000			273.300
		Zuführungen zu Rückstellungen	348.000			281.200
14	Aufw. für Versorgung	keine			0,00%	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.209.000	8.944.100	13,95%	2.972.000
		Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	450.800			451.400
		Mieten und Pachten, Leasing	117.200			245.500
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.859.800			1.725.500
		Haltung von Fahrzeugen	146.300			128.500
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	221.500			218.400
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.447.200			2.044.300
		Erwerb von Vorräten				
		Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	492.300			480.500
16	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.937.700	2.942.700	4,59%	2.789.000
		Abschreibungen auf Finanzvermögen	5.000			5.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen	683.700	755.200	1,18%	386.200
		Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000			3.000
		Sonstige Finanzaufwendungen	61.500			61.500
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.274.200	26.721.300	41,68%	4.244.900
		Sozialtransferaufwendungen				
		Gewerbesteuerumlage	1.033.900		1,61%	962.500
		Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	62.300		0,10%	62.100
		Kreisumlage (ohne Rückstellung)	21.350.900		33,30%	19.845.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.700	8.116.400	12,66%	5.700
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	451.300			408.600
		Geschäftsaufwendungen	534.600			599.200
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	247.000			247.200
		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.127.800			4.914.100
		Gebührenausschleich				
		Deckungsreserve	1.750.000			0
Aufwendungen insgesamt:			64.110.100	64.110.100	100,00%	57.862.300
Veränderung zum Vorjahr			6.247.800	10,80%		

4.3. Summen der Ergebnishaushalte

Jahr	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	58.129.474	55.162.200	60.448.100	64.891.000	67.481.300	70.534.100
Aufwendungen	54.246.632	57.862.300	64.110.100	64.393.700	66.379.300	68.818.600
ord. Ergebnis	3.882.842	-2.700.100	-3.662.000	497.300	1.102.000	1.715.500
außerord. Erträge	525.840	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	107.547	7.000	0	0	0	0
außerord. Ergebnis	418.293	-7.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	4.301.135	-2.707.100	-3.662.000	497.300	1.102.000	1.715.500

Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr stellt sich mit – 3,66 Mio. Euro nicht ausgeglichen dar. In der mittelfristigen Planung werden insgesamt Überschüsse in Höhe von zusammen 3,3 Mio Euro erwartet.⁶

Mittelfristig sind die Erhöhungen aus dem Tarifabschluss 2023 ff. noch nicht in die Planzahlen einbezogen. Die Ergebnisse des Abschlusses sind aktuell noch nicht absehbar.

4.4. Zukunftsvertrag

Die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen haben sich zum 01.01.2013 zusammengeschlossen. Mit dem zwischen dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Northeim, der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen am 25.10.2011 geschlossenen Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen zur Umsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und das Land zur Übernahme von 75 % der bis zum 31.12.2009 bei der Stadt Einbeck und bei der Gemeinde Kreiensen aufgelaufenen Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 24.150.000 € verpflichtet.

Ziel ist es, mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu einer wesentlichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit beizutragen. Dafür waren ab dem Jahr 2014 ausgeglichene Jahresergebnisse des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu erreichen und darüberhinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken.

Lediglich für das Haushaltsjahr 2020 gab es noch planerische Vorgaben der Haushaltssicherung⁷ hinsichtlich der Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Nach der Gesamtvorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes waren bis zum Jahr 2020 Personalkosteneinsparungen in Höhe von insgesamt 2,66 Mio. Euro zu erreichen.

Die Haushaltssicherungsmaßnahmen, die aufgrund der Vereinbarungen des Zukunftsvertrages notwendig waren und insbesondere die vom Land gezahlte Entschuldungshilfe haben zur Verbesserung der städtischen Haushalts- und Finanzlage auf der Aufwandsseite beigetragen. Für die zuletzt sehr positive Entwicklung waren aber im Wesentlichen ebenso die gute Konjunkturentwicklung mit steigenden Steuererträgen sowie das allgemein niedrige Zinsniveau verantwortlich.

Sollfehlbeträge aus der Kameralistik bestehen nicht mehr. Die doppischen Fehlbeträge aus Vorjahren sind bereits mit dem Jahresabschluss 2015 komplett abgebaut worden. Im Ergebnishaushalt konnten danach dauerhaft Überschüsse ausgewiesen werden. Damit konnte das im Zukunftsvertrag vereinbarte Ziel in der Planung erreicht werden. Die Jahre 2020 bis voraussichtlich 2022 werden aufgrund der Pandemiesituation jedoch nicht ausgeglichen darstellbar sein. Inwieweit sich in den Jahren 2023 und 2024 die konjunkturellen Rahmenbedingungen tatsächlich verbessern muss abgewartet werden.

⁶ Das ausgewiesene Ergebnis im Vorvorjahr stellt den Stand der Buchhaltung und nicht das Jahresergebnis dar. Haushaltsauswertungen in der Finanzsoftware weichen von den Ergebnisauswertungen ab.

⁷ In den Folgejahren (2021 ff.) entfallen die Vorgaben aus dem Zukunftsvertrag, der im Jahr 2021 endet.

4.5. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Zu dem Haushaltsentwurf ist demnach festzustellen, dass der **Haushaltsausgleich nicht erreicht** ist. Die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** ist **ausgeglichen**. Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen sind gedeckt, die Einlösbarkeit der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ist nicht von vornherein als unrealistisch anzusehen und in der letzten geprüften Bilanz und den voraussichtlichen Bilanzen der Folgejahre bleibt eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen.

Mit Blick auf das **Gesamtergebnis** von - 3,66 Mio. Euro im Haushaltjahr und weitere Ergebnisse und den Folgejahren (2024-2026) von 3,31 Mio. Euro kommt es auf eine ausreichende allg. Rücklage bei der Bewertung an. Die aktuellen Planzahlen lassen ein Defizit von bis zu 0,35 Mio. Euro für die Jahre 2022 bis 2026 erwarten. Als **Überschussrücklage** sind 4.601.080 Euro aus den geprüften und beschlossenen Jahresabschlüssen bis 2017 und weitere rd. 14,6 Mio. aus den positiven vorläufigen Jahresabschlüssen 2018 bis 2021 zu berücksichtigen (zusammen 19,2 Mio. Euro).

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ist eine Umwandlung von Überschussrücklagen in Höhe von 10 Mio. Euro in Basisreinemögen geplant. Dies ist nur möglich, wenn bis zum Aufstellen des Jahresabschlusses keine Fehlbeträge aus Vorjahren abzudecken sind, der Haushalt ausgeglichen ist und nach der geltenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine Fehlbeträge zu erwarten sind.

Die Rücklage ist damit in ausreichender Höhe vorhanden, damit ein Haushaltsausgleich innerhalb der Planung und die **Kompensation der Defizite mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit** zu erwarten sind. Ein **langfristiger Substanzabbau** ist danach **nicht zu erwarten**. Es ist jedoch ein **Rückgriff auf die Reserven** der Vorjahre **notwendig**. Damit gilt der Haushalt unter Rückgriff auf die bestehenden und mittelfristig absehbaren Überschussrücklagen als ausgeglichen.

Die Stadt hat ein **Haushaltssicherungskonzept (HSK)** aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. Das Eintreten dieser Rechtsfolge ist aufgrund des Vorgenannten nicht gegeben.

Die besonderen Regelungen zum Absehen für ein HSK im Rahmen von § 182 NKomVG werden im nächsten Kapitel betrachtet.

Auf Seite der Zahlungsfähigkeit sind die Liquidität der Kommune für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Zur Bewertung der Finanzierungstätigkeit siehe unter Ziffer 6 und 7. Dabei sind die Rahmenbedingungen der Pandemie angemessen zu berücksichtigen. Die **dauernde Leistungsfähigkeit ist demnach anzunehmen**.

4.6. Sonderregelungen des § 182 NKomVG für epidemische Lagen und Folgen des Krieges in der Ukraine

Mit Hinweis auf die Ausführungen im Haushaltsplan und im ersten Nachtrag 2021 wird das negative Haushaltsergebnis als Folgeerscheinung der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der epidemischen Lage und dem Ukrainekrieg zugerechnet. Solange eine epidemische Lage von nationaler Tragweite

nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes oder eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite nach Landesrecht festgestellt ist, gelten die Regelungen des § 182 NKomVG. Zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Haushaltswirtschaft ist Absatz 4 bis zum 30. Juni 2024 entsprechend anzuwenden.

Es ist festzustellen, dass eine scharfe Abgrenzung der beiden vorgenannten Tatbestände im Haushalt 2023 nicht möglich ist. Die Rechtsfolge ist jedoch die gleiche, daher wird zunächst nicht zwischen den Ursachen unterschieden.

Der Bundestag hat zuletzt am Mittwoch, 25. August 2021⁸, die epidemischen Lage von nationaler Tragweite für maximal drei weitere Monate verlängert. Der Bundestagsbeschluss vom 25. August 2021 ist die fünfte Verlängerung. Erstmals hatte der Bundestag am 25. März 2020 die epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt, verlängert wurde die Feststellung am 18. November 2020, am 4. März 2021 sowie am 11. Juni. Die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite gilt als aufgehoben, sofern der Deutsche Bundestag nicht spätestens drei Monate nach deren Feststellung das Fortbestehen beschließt. Die letzte gültige Feststellung der Anwendbarkeit von § 28 a Abs. 1 - 6 IfSG und damit auch von § 182 NKomVG endete mit Ablauf des 22.05.2022. Die Sonderregelungen gelten demnach vom 25.03.2020 bis 22.05.2022. Diese Regelungen gelten kraft Gesetzes für den Ukrainekrieg bis zum 30.06.2024 fort.

Die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 müssen in der Bilanzposition „Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)“ (§ 55 Abs. 3 Nr. 1.3.1.1 KomHKVO) gesondert ausgewiesen werden.

Die in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 entstandenen Fehlbeträge sollen in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden. Die Frist zur Deckung der Fehlbeträge beginnt mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023. § 24 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 KomHKVO ist auf diese Fehlbeträge nicht anzuwenden.

Die Vertretung kann im Rahmen der Sonderregelungen (§ 182 Abs. 4 NKomVG) beschließen, dass für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein **Haushaltssicherungskonzept** nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der Folgen der festgestellten epidemischen Lage bzw. des Krieges der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann. Es wird empfohlen, den Beschluss für den Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2023 und 2024 nur für jeweils ein Haushaltsjahr oder zwei Haushaltsjahre bei einer Doppelhaushaltssatzung zu fassen.

Die Entwicklung der Fehlbeträge ist bis zur vollständigen Deckung im Vorbericht zum Haushaltsplan entsprechend § 6 KomHKVO zusätzlich darzustellen und im Anhang zum Jahresabschluss nach § 56 KomHKVO anzugeben und zu erläutern.⁹

Haushaltsjahr	voraussichtliches Jahresergebnis	gesonderter Ausweis in Bilanz	Abbau innerhalb von 30 Jahren	HSK-Verzicht möglich	Rücklage mit pand. Sonder- regelung
2020	3.200.000	ja	ja	ja	20.878.182
2021	2.600.000	ja	ja	ja	14.078.182
2022	-2.700.100	ja	ja	ja	16.678.182
2023	-3.662.000	ja	ja	ja	16.678.182
2024	497.300	nein	nein	ja	16.678.182

⁸ Vgl. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/epidemische-lage-1953810>; abgerufen am 30.08.2021.

⁹ Vgl. Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Hinweise zu den haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen (§ 182 Abs. 4 NKomVG), Erlass vom 02.05.2022

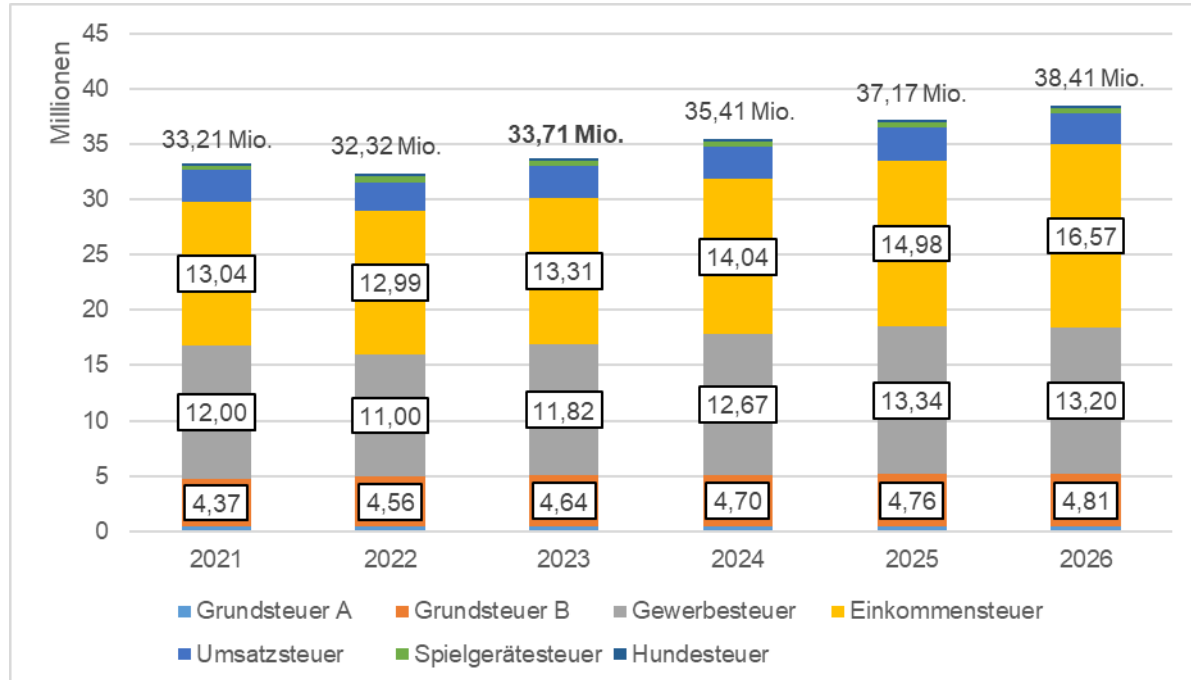
5. Vertiefende Betrachtung des Ergebnisses

5.1. Ordentliche Erträge

Pos.	Ordentliche Erträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- Euro	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.317.000	33.713.000	1.396.000	4,32%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.797.600	18.603.100	3.805.500	25,72%
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.728.400	1.721.800	-6.600	-0,38%
4	sonstige Transfererträge	13.100	12.400	-700	-5,34%
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.534.500	1.584.400	49.900	3,25%
6	privatrechtliche Entgelte	1.338.200	1.377.600	39.400	2,94%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.600	825.900	-44.700	-5,13%
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	553.800	566.000	12.200	2,20%
9	aktivierte Eigenleistungen	0			
10	Bestandsveränderungen	0			
11	sonstige ordentliche Erträge	2.009.000	2.043.900	34.900	1,74%
12	Summe	55.162.200	60.448.100	5.285.900	9,58%

Im **Zeitvergleich** zum Vorjahresansatz stellen sich die Erträge insgesamt um 9,58 % besser dar. Der wesentliche Grund für die Verbesserung sind die geringfügig verbesserten Steuererwartungen und die gravierenden Verbesserungen im Rahmen der Schlüsselzuweisungen. Die Steuererwartungen erreichen jedoch nicht das Niveau der Vorjahre und sind trotz Verbesserung als niedrig einzustufen.

5.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben



Jahr	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	406.804	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
Grundsteuer B	4.370.492	4.562.000	4.644.100	4.699.800	4.756.200	4.813.300
Gewerbesteuer	12.003.502	11.000.000	11.816.200	12.670.700	13.341.800	13.200.900
Einkommensteuer	13.043.706	12.991.700	13.309.000	14.041.000	14.981.700	16.569.800
Umsatzsteuer	2.814.795	2.540.300	2.841.300	2.898.100	2.990.800	2.727.600
Spielgerätesteuern	354.428	593.000	470.400	470.400	470.400	470.400
Hundesteuer	220.284	224.000	226.000	226.000	226.000	226.000
Summe	33.214.011	32.317.000	33.713.000	35.412.000	37.172.900	38.414.000
Deckungsquote	61,23%	55,85%	52,59%	54,99%	56,00%	55,82%

Eine **anzustrebende Deckungsquote durch Steuern von mehr als 65 %** vom Gesamtaufwand kann aktuell nicht dargestellt werden. Dieses ist strukturell notwendig um Haushaltsüberschüsse zu erwirtschaften und Investitionen ohne Kredite zu finanzieren.

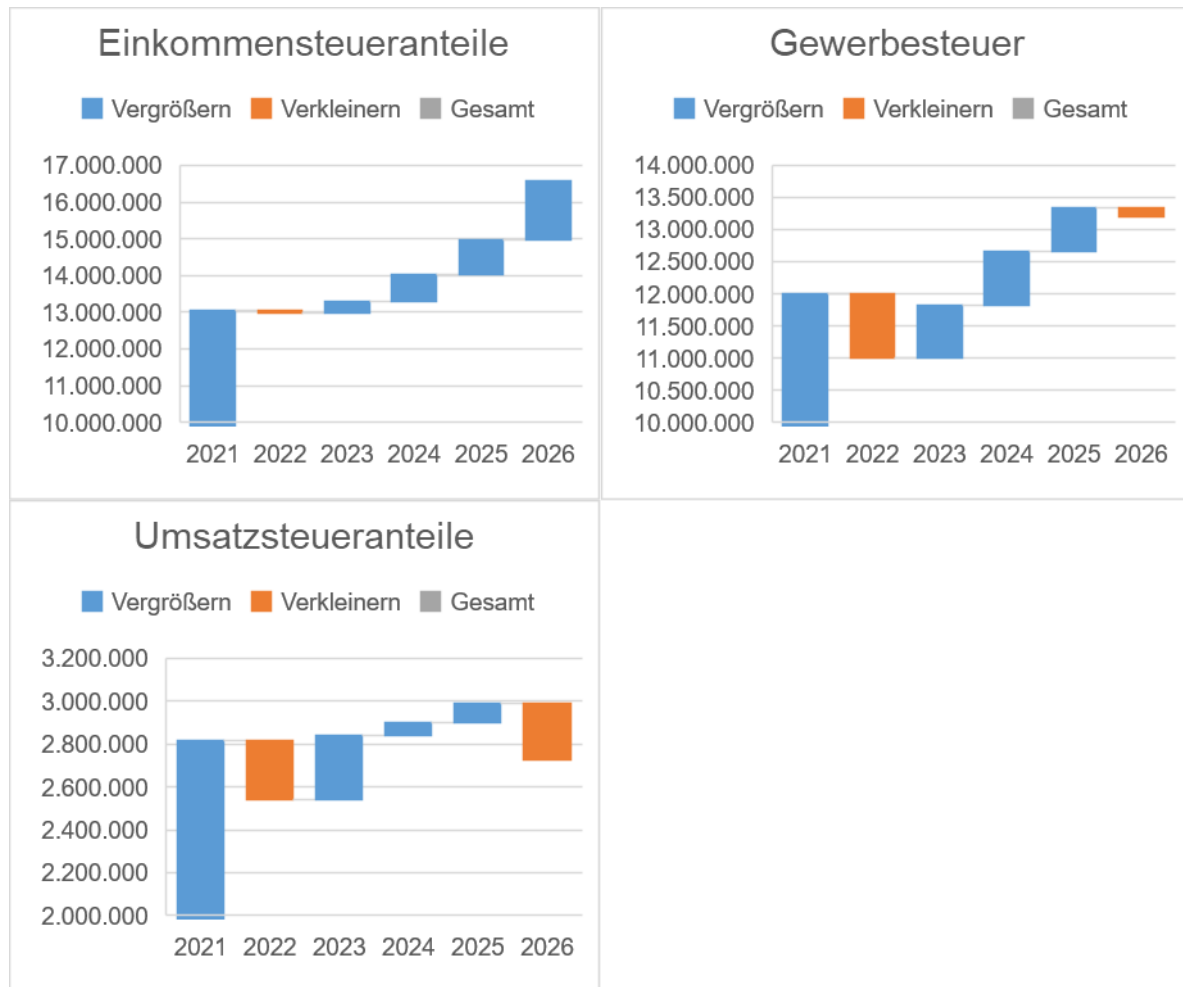
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sind für das gesamte Gemeindegebiet seit dem Haushaltsjahr 2017 gemäß Zukunftsvertrag auf 400 v. H. angehoben worden. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2019 einheitlich 400 v. H.

Aufgrund der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Verbindung mit einem guthabenbasierten Modell, das auf der Ansparung einer zweckgebundenen Rücklage für weggefallene Beitragsanteile basiert, wurde die Gewerbesteuer B zum 01.01.2022 auf 420 % (effektiv +5 % bei den Steuerpflichtigen) angehoben. Der Mehrertrag lässt sich im Jahr 2022 auf Basis der Messbeträge mit rd. 256.000 Euro beziffern. Aufgrund der derzeitigen Steuerschwäche und absehbaren Mindereinnahmen durch Steuererleichterungen wird ein Ansparen dieser Rücklage voraussichtlich bis 2025 sehr unwahrscheinlich sein.

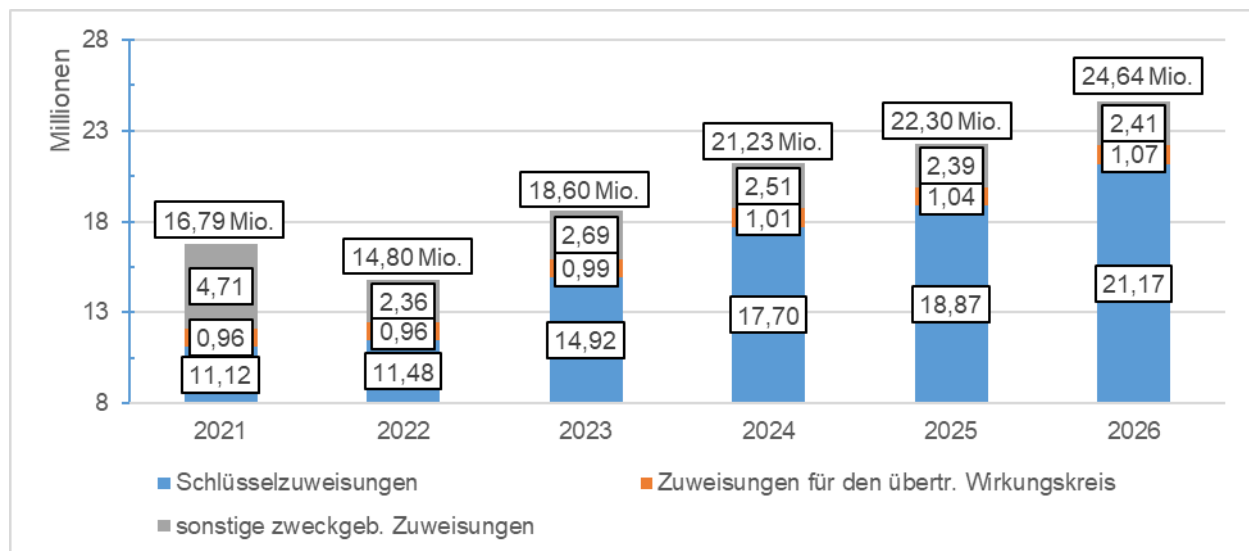
Die Steuererwartungen sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie vorsichtig zu betrachten. Die landesweit im Mai 2020 befürchteten starken Steuerrückgänge stellten sich im Spätherbst 2020 bereits nicht mehr als so gravierend dar. Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung lassen gleichwohl die Ertragserwartungen nicht auf das Niveau, welches sich 2020 für 2023 abzeichnete, erwarten (s. o.). Für die kommenden Jahre ist die Entwicklung der Wirtschaft letztlich auch mit Blick auf die Energiepreisentwicklung in Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine mit Vorsicht zu betrachten. Die Gewerbesteuererwartung lehnt sich neben den Orientierungsdaten auch an die letzten Annahmen von örtlichen Unternehmen an.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer¹⁰ als bedeutende Einnahmequelle nimmt im Haushaltsjahr im Vergleich zum Jahr 2021 (rd. 13,04 Mio. Euro) erstmal wieder deutlich zu. Es liegt wieder über dem des Jahres 2020. Wie im Vorjahr angenommen, haben sich die Einkommenssteuererträge im Jahr 2023 wieder erholt und steuern spürbar erhöhte Deckungsbeiträge zum Haushalt bei.

¹⁰ Der Berechnung der Ansätze liegen die Orientierungsdaten sowie die geschätzte Steuereinnahmekraft zugrunde.



5.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:



Jahr	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	11.116.984	11.475.700	14.922.300	17.703.500	18.868.200	21.165.900
Zuweisungen für den übertr. Wirkungskreis	957.544	964.700	993.800	1.011.500	1.041.800	1.066.500
sonstige zweckgeb. Zuweisungen	4.713.196	2.357.200	2.687.000	2.512.600	2.391.500	2.406.100
Summe	16.787.724	14.797.600	18.603.100	21.227.600	22.301.500	24.638.500
Zuwendungsquote	30,95%	25,57%	29,02%	32,97%	33,60%	35,80%

Der **anzustrebende Deckungsbeitrag von rd. 30 %** wird im Haushaltsjahr nicht erreicht. In den Folgejahren wird dieser Zielwert erreicht.

Nach Mittielung des Landes am 25.11.2022 zum Haushaltsbegleitgesetz 2022 war der Finanzausgleich neu zu bestimmen. Es ergaben sich erhebliche Ertragsmehrunen (+4,53 Mio. Euro). Der aktuelle Wert entspricht, den zu erwartenden Beträgen für das Jahr 2023. Aufgrund dieser Änderung ist davon auszugehen, dass die Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren ggf. neu zu bewerten sind. Ob sich diese Zahlen bestätigen ist im Rahmen der volkswirtschaftlichen Entwicklung abzuwarten.

5.1.3. Sonstige Erträge

Jahr	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösungsertr. aus Sonderposten	1.760.180	1.728.400	1.721.800	1.847.000	1.589.600	1.492.900
sonstige Transfererträge	13.964	13.100	12.400	11.700	11.000	10.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.519.728	1.534.500	1.584.400	1.586.600	1.586.600	1.586.600
privatrechtliche Entgelte	1.130.907	1.338.200	1.377.600	1.358.800	1.364.800	1.377.800
Kostenerstatt. und Kostenumlagen	962.136	870.600	825.900	832.500	837.300	791.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	724.305	553.800	566.000	565.900	565.700	565.600
sonstige ord. Erträge	1.997.355	2.009.000	2.043.900	2.048.900	2.051.900	1.657.100
Summe	8.108.575	8.047.600	8.132.000	8.251.400	8.006.900	7.481.600
Deckungsquote am Aufwand:	14,95%	13,91%	12,68%	12,81%	12,06%	10,87%
Anteil am Ertrag	13,95%	14,59%	13,45%	12,72%	11,87%	10,61%

Die sonstigen Erträge werden zusammengefasst dargestellt.

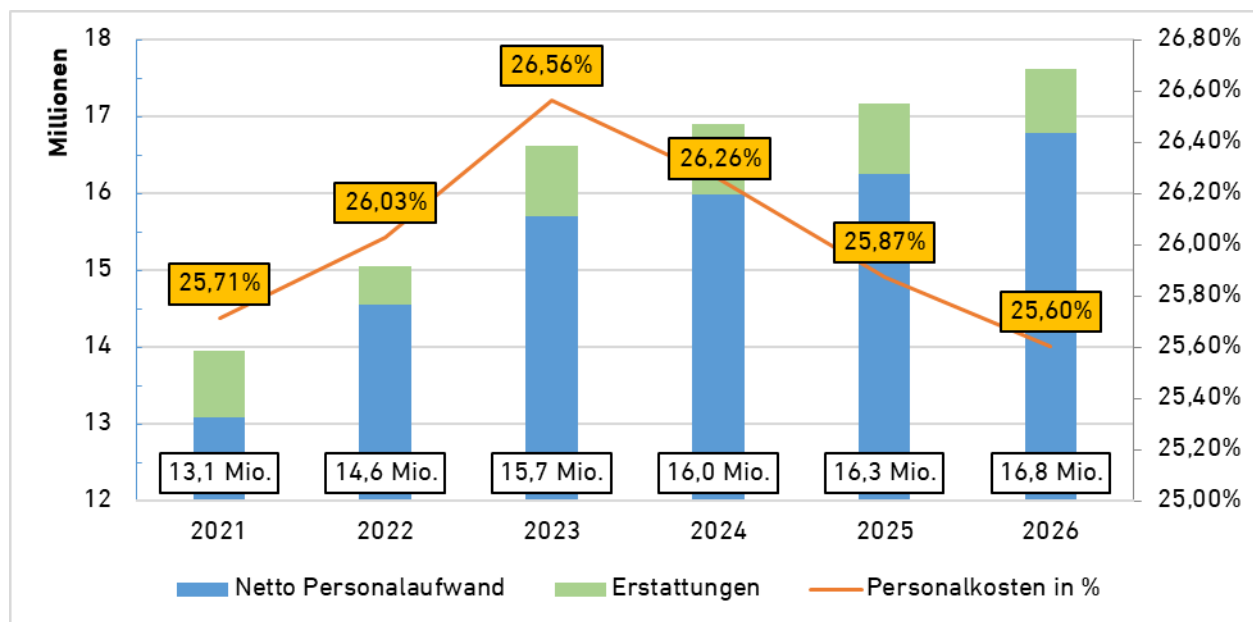
5.2. Ordentliche Aufwendungen

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- Euro	+/- %
13	Personalaufwendungen	15.061.900	16.630.400	1.568.500	10,41%
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.266.100	8.944.100	678.000	8,20%
16	Abschreibungen	2.794.000	2.942.700	148.700	5,32%
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.700	755.200	304.500	67,56%
18	Transferaufwendungen	25.114.800	26.721.300	1.606.500	6,40%
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.174.800	8.116.400	1.941.600	31,44%
20	Summe	57.862.300	64.110.100	6.247.800	10,80%

Im **Zeitvergleich** stellen sich die Aufwendungen insgesamt um rd. 6,25 Mio. Euro bzw. 10,8 % (vorher: 3,09 %) höher dar. Der wesentliche Grund für die Verschlechterung sind Mehrbedarfe für sonstige ord.

Aufwendungen (Deckungsreserve für Energiekosten und Tarifabschluss), Personalaufwendungen sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3,1 Mio. Euro). Aufwandsminderung sind im Jahr 2023 nicht gegeben.

5.2.1. Personalaufwendungen



Jahr	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Brutto-Personalaufwand	13.947.644	15.061.900	16.630.400	16.909.100	17.175.100	17.619.200
Reserve Tarifabschluss			400.000			
Erstattungen	856.208	511.900	920.800	922.900	914.900	832.700
Netto Personalaufwand	13.091.436	14.550.000	15.709.600	15.986.200	16.260.200	16.786.500
Personalkosten in %	25,71%	26,03%	26,56%	26,26%	25,87%	25,60%
Bruttoentwicklung in %		7,99%	10,41%	1,68%	1,57%	2,59%

Zweitgrößte Aufwandsposition ist die **Haushaltsposition 13 Aufwendungen für aktives Personal**. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg von rd. 1,6 Mio. Euro bzw. 10,41 % (Vorjahr: 7,89 %) zu verzeichnen. In den Folgejahren beträgt der durchschnittliche Anstieg der Personalaufwendungen 1,94 % bzw. rd. 330.000 Euro pro Jahr. Diese Werte liegen damit unterhalb der durchschnittlichen Erwartung für Tarifierhöhungen von 2,0 %, die im Haushalt grundsätzlich berücksichtigt werden. Dieses geht auf geringe Steigerungserwartungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zurück. Die **Quote des Brutto-Personalaufwandes** (orange) liegt zwischen 25,71 % und 26,56 %.¹¹

Die gestiegenen Brutto-Personalaufwendungen hängen insbesondere mit den projektbezogenen Stellen für Smart Cities, ReactEU-Perspektive Innenstadt sowie dem Klimamanager zusammen. Entsprechende Erträge für die Förderung sind bereits im Jahr 2021 per Bescheid festgesetzt worden.

Mittelfristig sind die Erhöhungen aus dem Tarifabschluss 2023 ff. noch nicht in die Planzahlen einbezogen. Die Ergebnisse des Abschlusses sind aktuell noch nicht absehbar.

¹¹ Die sachgerechte Ermittlung der netto-Personalaufwandsquote ist aktuell noch nicht komplett im Haushalt umgesetzt. Der aktuelle Ausweis dürfte zu hoch ausfallen.

5.2.2. Sach- und Dienstleistungen

Jahr	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.749.879	8.266.100	8.944.100	8.704.900	8.929.100	8.863.600
davon						
Unterhaltungsaufwand	3.088.588	3.423.400	3.659.800	3.396.200	3.636.800	3.495.800
Mieten, Pachten, Leasing	73.290	245.500	117.200	113.700	113.900	113.900
Bewirtschaftung	1.094.440	1.725.500	1.859.800	1.859.800	1.859.900	1.860.800
Fahrzeuge	119.134	128.500	146.300	146.300	146.300	146.300
sonstige SDL	2.374.427	2.743.200	3.161.000	3.188.900	3.172.200	3.246.800

Bei der **Haushaltsposition 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem Vorjahr 678.000 Euro mehr veranschlagt. Hier werden neben regelmäßigen Aufwendungen insbesondere einzelfallbezogene Sondermaßnahmen, überwiegend im Bereich der baulichen Unterhaltung, veranschlagt.

Die geplanten Sondermaßnahmen machen den nachfolgenden Betrag am Aufwand (in der Regel für Sach- und Dienstleistungen) aus:

Bezeichnung	Vorjahr	Haushalt s-jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
	2022	2023	2024	2025	2026		
Erträge aus Sondermaßnahmen	320.800	724.200	491.900	462.200		2.690.600	E
Aufwand aus Sondermaßnahmen	895.200	1.603.900	941.100	1.112.000		6.818.600	A
netto-Aufwand für Sondermaßnahmen	574.400	879.700	449.200	649.800		4.128.000	

Nähere Informationen enthält der Katalog der Sondermaßnahmen(Ziffer 5.3).

5.2.3. Transferaufwendungen

Die größte Aufwandsposition bildet die **Haushaltsposition 18 Transferaufwendungen**.

Die Leistungen an das Land Niedersachsen, den Landkreis Northeim oder andere Aufgabenträger (wie die Kindertagesstätten) sind nachfolgend dargestellt:

Jahr	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	61.960	62.100	62.300	62.300	62.300	62.300
Kreisumlage	19.253.132	19.845.300	21.350.900	22.988.200	24.153.500	26.029.700
Gewerbesteuerumlage	1.057.019	962.500	1.033.900	1.108.700	1.167.400	1.155.100
Umlageintensität	37,55%	36,07%	35,01%	37,52%	38,24%	39,59%
<i>nachrichtlich:</i>						
Rückstellung Kreisumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung öffentlich	585.821	296.400	259.100	288.500	349.200	377.300
Zuweisungen privat	3.342.593	3.948.500	4.015.100	3.770.000	3.761.900	3.762.800

Bezeichnung	2022	2023	+ / -
Kreisumlage (ohne Rückstellung)	19.845.300	21.350.900	1.505.600
Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige laufende Zwecke	1.199.300	1.162.700	-36.600
Zuweisungen und Zuschüsse für freie Träger von Kindertagesbetreuungseinrichtungen	3.045.600	3.111.500	65.900
Sozialtransferaufwendungen	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	962.500	1.033.900	71.400
Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	62.100	62.300	200

Summe	25.114.800	26.721.300	1.606.500
-------	-------------------	-------------------	------------------

Die Transferaufwendungen sind um rd. 1,61 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Kreisumlage aufgrund der vorliegenden Steuereinnahmekraft und der Änderungen im Finanzausgleich (zuletzt +1,72 Mio. Euro) veranschlagt.¹²

5.2.4. Sonstige Aufwendungen

Jahr	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen	3.080.936	2.794.000	2.942.700	3.060.000	3.074.600	3.034.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.159	450.700	755.200	1.026.000	1.178.500	1.270.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.780.487	6.174.800	8.116.400	6.476.000	6.527.700	6.643.900
Summe	9.248.582	9.419.500	11.814.300	10.562.000	10.780.800	10.948.600
Anteil am Aufwand	17,05%	16,28%	18,43%	16,40%	16,24%	15,91%

Die sonstigen Aufwendungen setzen sich aus Abschreibungen, Zinsaufwendungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen. In den sonstigen Aufwendungen ist eine Deckungsreserve enthalten über 1,75 Mio. Euro. Diese besteht aus:

1. 400.000 Euro für erwartete Personalkosten Abschluss TVöD
2. 1.350.000 Euro für erwartete Energiepreissteigerungen

5.3. Katalog der Sondermaßnahmen

Bereits bei der Aufstellung des Entwurfes für die Einbringung war es notwendig, Sondermaßnahmen möglichst gleichmäßig zwischen den Haushaltsjahren zu verteilen. Die vollumfängliche Aufnahme aller anstehenden Sondermaßnahmen im aktuellen Haushaltsplan war nicht möglich. Die entsprechend verschobenen Maßnahmen sind in der Übersicht im Haushaltsjahr markiert. Die Umsetzung der Maßnahmen kann nur sukzessive in Abhängigkeit zu einem ausgeglichenen Haushalt erfolgen. Dieser ist derzeit nicht darstellbar.

Es sind insoweit grundsätzlich die Maßnahmen veranschlagt worden, die begonnen bzw. zeitlich und sachlich unabweisbar sind. Eine Gestaltung, die die Einhaltung des Haushaltsausgleiches zur Folge hätte, war nicht möglich.

¹² Der Berechnung der Finanzausgleichsleistungen liegen die Orientierungsdaten zugrunde und entsprechen dem aktuellen Stand zum Dezember 2022.

Es ist in dieser Haushaltslage nicht möglich, für alle Eventualitäten und Ausfallrisiken einzelner Ansätze zu bilden. Sofern im Einzelfall der Bedarf besteht, ist dieser ggf. durch Umverteilung der Haushaltsmittel im Budget bzw. durch Nachträge abzubilden.

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2022	2023	2024	2025	2026		

Innere Verwaltung

FB III	S000047	11101	42110011	9000001001	Neues Rathaus, bauliche Unterhaltung	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	831.700	A
FB I	S000089	11101	42910001		Online-Zugangsgesetz	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	150.000	A
FB III	S000004	11103	42110011	9000001100	Verkabelung Neues Rathaus				220.000		220.000	A
FB III	S000057	11112	42910001	9000001311	Erstellung eines Gebäudekatasters	10.000	10.000				30.000	A
FB III	S000057	11112	31400001	9000001311	Erstellung eines Gebäudekatasters	4.000	4.000				8.000	E
FB III	S000083	11112	42910001	9000001311	Kommunales Energiemanagement	12.400	12.400				39.500	A
FB III	S000083	11112	31400001	9000001311	Kommunales Energiemanagement	4.200	4.200	3.100			15.700	E
FB III	S000069	11112	42110011		Nottopf bauliche Unterhaltung (Ortschaften)	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	130.000	A
FB III	S000104	11112	42110011	9000001311	Erstellung von Energieausweisen für städtische Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	A
FB III	S000104	11112	31400001	9000001311	Erstellung von Energieausweisen für städtische Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	E

Feuerschutz

FB II	S000105	12601	4222000		Erneuerung Funkmeldeempfänger	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500	A
FB II	S000106	12601	4041000		Hepatitis-Schutzimpfung für Feuerwehrangehörige	14.000					14.000	A
FB II	S000137	12601	42110011		Feuerwehr Vogelbeck, Renovierung Gerätehaus				60.000		60.000	A
FB II	S000139	12601	42110011		Abriss MTW Garagen an FTZ		60.000				60.000	A

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2022	2023	2024	2025	2026		
Schule, Kindergarten, Jugend und Sport												
FB II	S000012	21100	42220001	9000001100	Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	A
FB III	S000107	21100	42110011	9000003022	Pestalozzischule, Sporthalle, Erneuerung 3 Geräteraumtoren	21.000					21.000	A
FB III	S000108	21100	42110011	9000003022	Pestalozzischule, Aula, Fußbodensanierung		35.000				35.000	A
FB III	S000109	21100	42110011	9000003020	GSS, Geländernerneuerung in Trakt 1 + 2	50.000					50.000	A
FB III	S000128	21100	42110011	9430003492	Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck, Sanierung WC-Anlagen	100.000					100.000	A
FB II	S000110	21100	42220001	9000001100	Grundschulen, Erneuerung Computerräume und Software Dr. Kaiser	15.000	50.000	21.000	35.000	15.000	136.000	A
FB II	S000111	21100	42710001	9000001100	Grundschulen, Einführung eines Mittagessensabrechnungssystems	10.000					10.000	A
FB III	S000130	21100		9130003001	GS Drüber, Inklusionsmaßnahmen			50.000			50.000	A
FB II	S000091	36250	42110011	9000001224	Mountainbikestrecke	25.000	20.000				45.000	A
FB II	S000091	36250	31410001	9000001224	Mountainbikestrecke		18.000				18.000	E
FB III	S000081	36500	42110011	9380004422	Kindergarten Salzderhelden, Sanierung WC-Bereich 2. BA	50.000					100.000	A
FB II	S000131	36601	42220001		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		22.300	22.300	22.300	22.300	89.200	A
FB III	S000115	42400	42110011	9000008000	Sportanlagen, Sanierung der Außen-WC- Anlagen	41.000					41.000	A
FB III	S000117	42400	42110011	9000009050	Instandsetzung des Sporthallenfußbodens, Stadionsporthalle			20.000			20.000	A
FB I	S000087	42409	42110011	9221451001	Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage	9.000	9.000	9.000			36.000	A
FB I	S000087	42409	31470001	9221451001	Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage	9.000	9.000	9.000			36.000	E

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2022	2023	2024	2025	2026		
Kultur												
FB II	S000080	26200	43180001		Zuschuss Mendelssohn Musikschule	20.000	20.000				660.000	A
FB II	S000088	28100	43180001		Heimat 2.0, Kulturis	177.500	193.500				534.000	A
FB II	S000088	28100	31400001		Heimat 2.0, Kulturis	155.500	166.000				463.500	E
FB II	S000088	28100	31420001		Heimat 2.0, Kulturis	5.000	5.000				15.000	E
FB II	S000088	28100	31480001		Heimat 2.0, Kulturis	15.500	14.500				45.500	E
FB II	S000088	28100	34610001		Heimat 2.0, Kulturis	1.000	7.500				8.500	E
Öffentliche Infrastruktur												
FB III	S000102	52100	42220001		Digitalisierung der Verwaltungsverfahren der unteren Bauaufsichtsbehörde der Stadt Einbeck	25.000	65.000				90.000	A
FB III	S000132	55100	42120001		Baumpflege		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	A
FB III	S000133	55100	42120001		Entschlammung und Ufersanierung des Teiches am Krähengraben		50.000				50.000	A
Infrastruktur												
FB III	S000134	54100	42110011		Salzderhelden, Sanierung Stützmauer Heldenberger Straße, Planungskosten		200.000				200.000	A
Wirtschaft und Tourismus												
PBR	S000022	57100	42710001		Einbecker Ausbildungsmesse	29.900	36.600	36.600	36.600	36.600	203.900	A
	S000022	57100	44550001		Einbecker Ausbildungsmesse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	A
	S000022	57100	31470001		Einbecker Ausbildungsmesse	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	28.200	E
	S000022	57100	34610001		Einbecker Ausbildungsmesse	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000	E
	S000023	57100	34800001		Einbecker Ausbildungsmesse	15.300	22.000	22.000	22.000	22.000	116.400	E
	S000023	57100	34820001		Einbecker Ausbildungsmesse	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	E
PBR	S000119	57500	42910001		Tourismusförderung, Bestandserfassung und Analyse Rad- und Wanderwege		20.000				20.000	A

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2022	2023	2024	2025	2026		
Smart Cities												
PBR	Summe	51103			Smart Cities Aufwendungen	0	0	0	0	0		S
PBR	Summe	51103			Smart Cities Erträge	0	0	0	0	0		S
PBR	S000092	51103	42710100	neues Produkt	Smart Cities, Smart Shoppen (2.2.1)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000	A
PBR	S000092	51103	31400100		Smart Cities, Smart Shoppen	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	196.000	E
PBR	S000096	51103	40120001 40220001 40320001	neues Produkt	Smart Cities, Personalaufwand	104.900	264.800	270.200	275.500	281.000	1.196.400	A
PBR	S000096	51103	31400100		Smart Cities, Personalaufwand	68.100	238.300	243.100	247.900	252.900	1.050.300	E
PBR	S000095	51103	42710100	neues Produkt	Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, Zukunft	23.000	62.800	52.000	49.600	48.000	235.400	A
PBR	S000095	51103	31400100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, Zukunft		56.500	46.800	44.600	43.200	191.100	E
PBR	S000097	51103	42710100	neues Produkt	Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie (2.1.6/2.1.7)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	A
PBR	S000097	51103	31400100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie (2.1.6/2.1.7)		13.500	13.500	13.500	13.500	54.000	E
PBR	S000098	51103	42220001		Smart Cities, Digitales Facilitymanagement		20.000	20.000	20.000		60.000	A
PBR	S000098	51103	31400100		Smart Cities, Digitales Facilitymanagement		18.000	18.000	18.000		54.000	E
PBR	S000124	51103	42710100	neues Produkt	Smart Cities, DigitalHub		75.000	72.500	50.000	50.000	247.500	A
PBR	S000124	51103	31400100		Smart Cities, DigitalHub		67.500	65.200	45.000	45.000	222.700	E
PBR	S000135	51103	42910100	neues Produkt	Smart Cities, Sachkosten (2.1.3)		30.000	20.000	20.000	20.000	90.000	A
PBR	S000135	51103	31400100		Smart Cities, Sachkosten (2.1.3)		27.000	18.000	18.000	18.000	81.000	E

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2022	2023	2024	2025	2026		

Ortsratsmaßnahmen												
FB III	S000067	54109	42120001	9432551001	Vogelbeck, Sanierung Teilstück Mittelstr. bis Hagebuttenstr. (ORM)		40.000	40.000	30.500		150.500	A
FB III	S000129	57309	42110011	9050551001	Heizungserneuerung DGH Bentierode (als Zuschuss)					45.000	45.000	A
FB III	S000129	57309	31400001	9050551001	Heizungserneuerung DGH Bentierode					15.700	15.700	E

Legende:

 freiwillige Leistungen

Gesamterträge aus Sondermaßnahmen	320.800	724.200	491.900	462.200	463.500	2.690.600	E
Gesamtaufwand aus Sondermaßnahme	895.200	1.603.900	941.100	1.112.000	810.400	6.818.600	A
netto-Aufwand für Sondermaßnahmen	574.400	879.700	449.200	649.800	346.900	4.128.000	

5.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

Pos.	Ordentliche Erträge	MFP aus 2022	HPL 2023	+/- Euro	+/- %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.412.500	33.713.000	-699.500	-2,03%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.388.700	18.603.100	5.214.400	38,95%
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.693.400	1.721.800	28.400	1,68%
4	sonstige Transfererträge	12.400	12.400	0	0,00%
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.550.000	1.584.400	34.400	2,22%
6	privatrechtliche Entgelte	1.356.700	1.377.600	20.900	1,54%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.900	825.900	-45.000	-5,17%
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	553.700	566.000	12.300	2,22%
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.893.600	2.043.900	150.300	7,94%
12	Summe	55.731.900	60.448.100	4.716.200	8,46%

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	MFP aus 2022	HPL 2023	+/- Euro	+/- %
13	Personalaufwendungen	15.267.300	16.630.400	1.363.100	8,93%
14	Versorgungsaufwendungen	0		0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.083.800	8.944.100	860.300	10,64%
16	Abschreibungen	2.863.400	2.942.700	79.300	2,77%
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	468.000	755.200	287.200	61,37%
18	Transferaufwendungen	24.457.200	26.721.300	2.264.100	9,26%
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215.400	8.116.400	1.901.000	30,59%
20	Summe	57.355.100	64.110.100	6.755.000	11,78%

Der Vergleich der Erwartungen aus Sicht des letzten Jahres für das aktuelle Haushaltjahr (erstes Jahr der Mittelfristplanung des Vorjahres) ergibt das Nachfolgende:

Die **Abweichungsanalyse** des Ergebnisses zeigt, dass sich die Planungsabweichungen mit 4,5 Mio. Euro (8,46 %) Erträgen und + 6,76 Mio. Euro (+ 11,78 %) Aufwendungen darstellen. Die Aufwandssteigerungen fallen damit in Summe und in Prozent deutlich unter bzw. über dem Erwartungshorizont von 2 % aus. Die Verschlechterung der **Ertragslage** ist im Wesentlichen den weggefallenen Steuererträgen und der geringeren Zuweisungsmasse aus dem Finanzausgleich geschuldet. Die Steigerungen bei den Zuwendungen gehen auf die letzten Änderungen im Finanzausgleich zurück. Die Mehrbedarfe bei Aufwendungen gehen auf die Energiekosten, Tarifsteigerungen sowie einen höheren Ausweis für geförderte Personalaufwendungen zurück. Die Mehrbedarfe bei Sach- und Dienstleistungen liegen auch ohne Energiepreissteigerungen nicht mehr im Bereich des zu Erwartenden.

Besonders ist auf die gravierenden Anstiege bei den Zinsaufwendungen hinzuweisen.

6. Investitionen und Finanzierung

6.1. Investitionsprogramm

Es werden nachfolgend die geplanten Investitionstätigkeiten dargestellt. Mehrjährige Ansätze für nicht zusammenhängende Sammelmaßnahmen oder pauschalisierte Ansätze werden zusammengefasst dargestellt. Soweit Investitionen mehrjährig sind, werden die Gesamtkosten nach Möglichkeit ausgewiesen.

Abweichungen zu anderen Angaben (z. B. Beratungsvorlagen) über Haushaltsmittel müssen immer im jeweiligen Zusammengang interpretiert werden. Die angegebenen Werte stammen aus verschiedenen Quellen (insb. die Gesamtkosten) und müssen teilweise fortlaufend abgestimmt werden.

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Ansatz Vor- vorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	
							2022	2023	2023	2024	2025	2026	bei Einzelmaßn.	
Verwaltung, Rathaus														
FBI	I000027	11112	01200003	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Flächenbewirtschaftung (Pauschale), Verkauf Grundstücke			-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	Pauschale	A
			01200002		Flächenbewirtschaftung (Pauschale), Ankauf Grundstücke			40.000		40.000	40.000	40.000	Pauschale	A
			02920002		Flächenbewirtschaftung (Pauschale), Planungskosten			20.000		20.000	20.000	20.000	Pauschale	A
	I000031	11103	07200002 00250002	Finanzausschuss	Investitionen EDV (Pauschale)			37.000		37.000	37.000	37.000	Pauschale	A
	I000032	11103	00250002	Finanzausschuss	Dokumentenmanagement			21.000		21.000	21.000	12.000	Regelansatz	A
	I000034	11101	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Sanierung Altes Rathaus	901.200	100.000						1.001.200	A
			21110002		Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Bund	300.500							300.500	E Z
			21111002		Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Land	300.500							300.500	E Z
	I000126	11103	07200002	Finanzausschuss	Erneuerung des zentralen Strorage-Systems		160.000						160.000	A
	I000148	11103	00250002	Finanzausschuss	Erneuerung des MS-Office-Paketes					70.000			70.000	A
	I000158	11101	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Einbau automatischer Türen Neues Rathaus Inklusionsmaßnahme					120.000			120.000	A
			21111002		Einbau automatischer Türen Neues Rathaus Inklusionsmaßnahme, Zuwendung Land					50.000			50.000	E Z
Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)														
	I000164	42409	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Heizungsaustausch Sporthalle/DGH/Wohnung Dörrigsen			68.000						68.000
			21110002		Heizungsaustausch Sporthalle/DGH/Wohnung Dörrigsen, BEG EM Förderung			23.800						23.800
	I000165	57309	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Heizungsaustausch Mietwohnung DGH Edemissen						60.000			60.000
			21110002		Heizungsaustausch Mietwohnung DGH Edemissen, BEG EM Förderung						27.000			27.000
	I000166	57309	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Heizungsaustausch DGH/Sporthalle/Wohnung Odagsen						66.000			66.000
			21110002		Heizungsaustausch DGH/Sporthalle/Wohnung Odagsen, BEG EM Förderung						23.100			23.100
	I000167	57309	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Wärmedämmung obere Geschossdecke DGH Bartshausen			15.000						15.000
			21110002		Wärmedämmung obere Geschossdecke DGH Bartshausen, BEG EM Förderung			3.600						3.600
	I000168	57309	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Heizungsaustausch DGH Volksen							34.000		34.000
			21110002		Heizungsaustausch DGH Volksen, BEG EM Förderung							11.900		11.900

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Ansatz Vor- vorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung				Gesamt- kosten
							2022	2023	2023	2024	2025	2026		bei Einzelmaßn.
Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz														
FBII	I000001	12601	21111002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Feuerschutzsteuer			29.500		29.500	29.500	29.500		Regelansatz
	I000002	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wassertank (TSF-W)			94.000		94.000	96.000	96.000		Regelansatz
	I000003	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20			0	335.000	335.000		345.000		680.000
	I000004	12601	07200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel) + Akku-Rettungsspreizer und Löschdecken 2023			25.000		12.500	12.500	12.500		Sammelansatz
	I000006	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Löschfahrzeug (LF) 10 Allrad					335.000	340.000			675.000
	I000007	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kreiensen	181.000		2.879.000						3.060.000
			21117002		Neubau Feuerwehrgerätehaus Kreiensen, Zuwendung (privat)					8.000				8.000
	I000009	12601	06200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Maschinen und technische Anlagen (Sammel) + vier Autolifter 2023			28.000		26.000	26.000	26.000		Sammelansatz
	I000010	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Kommandowagen (KdoW)					50.000				50.000
	I000011	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Mannschaftstransportwagen (MTW)					25.000				25.000
	I000090	12201	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Dienstwagen Sicherheit und Ordnung			29.000						29.000
	I000117	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Abrollcontainer f. Wechselladerfahrzeug (WLF) sowie Zubehör			30.000		30.000	86.000			146.000
	I000122	12601	07200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Beschaffung Atemschutz Überdruckgeräte		25.000				139.000			164.000
	I000134	12201	00250002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Erneuerung Gewerbeverfahren		15.800							15.800
	I000149	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Neubau 2 Einstellplätze FW Oppenheim				550.000	550.000				550.000
	I000150	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wassertank (TSF-W) Allrad							115.000		115.000
	I000151	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Gerätewagen-Logistik (GW-L1)							150.000		150.000

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Ansatz Vor- vorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung				Gesamt- kosten
							2022	2023	2023	2024	2025	2026		bei Einzelmaßn.
	I000186	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Neubau FWGH Vogelbeck Planungskosten			60.000						60.000
	I000188	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	PV-Anlage FW Opperhausen			17.000						17.000
	I000189	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Feuerwehrstandort Süd - Planungskosten			60.000						60.000
	I000193	12601	02510002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Ankauf Grundstück und Gebäude FTZ			275.000						275.000
	I000195	12601	02510002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Ankauf Grundstück und Gebäude FWGH Kreiensen			160.000						160.000
Schule und Sport														
FBII	I000004	21100	07200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Erwerb versch. Vermögensgegenstände Schulen			5.000		5.000	5.000	5.000		Pauschale
	I000004	21101	07200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Ersatzbeschaffungen Wasch- und Spülmaschinen Schulen			5.000		5.000	5.000	5.000		Pauschale
	I000033	24400	00420002	Ausschuss für Schulen und Sport	Kreisschulbaukasse			173.700		175.400	181.900	183.600		Pauschale
	I000054	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Sanierung Geschwister-Scholl-Schule		200.000	250.000		190.000				640.000
			21110002		Sanierung Geschwister-Scholl-Schule Bundesförderung für effiziente Gebäude			50.000		38.000				88.000
	I000056	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"				90.000	90.000				90.000
	I000057	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck		465.000							465.000
	I000066	21100	00250002	Ausschuss für Schulen und Sport	Beschaffung immaterielles Vermögen Virenschutzprogramm für alle Schulen					9.000				9.000
	I000110	21101	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Einbau Akustikdecken und Erneuerung Beleuchtung Grundschule Kreiensen Aussenst. Greene	40.000	15.000							55.000
	I000131	21100	07200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Digitale Endgeräte für die Schulen		70.000			70.000	35.000	35.000		Pauschale
	I000132	42400	02920002	Ausschuss für Schulen und Sport	Ballfangzaun Stadion		15.000							15.000
	I000152	21100	06200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Errichtung einer Elektroakustischen Anlage (ELA) GS Auf dem Berge				135.500	135.500				135.500
	I000157	42400	02420002	Ausschuss für Schulen und Sport	Sanierung der Tartanbahn im Stadion					275.000				275.000

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Ansatz Vor- vorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung				Gesamt- kosten
							2022	2023	2023	2024	2025	2026		bei Einzelmaßn.
	I000159	21100	02420002	Ausschuss für Schulen und Sport	Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Greene			20.000						20.000
			21110002		Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Greene, BEG EM Förderung			4.000						4.000
	I000160	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Auf dem Berge			20.000						20.000
			21110002		Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Auf dem Berge, BEG EM Förderung			4.000						4.000
	I000169	42400	02420002	Ausschuss für Schulen und Sport	Austausch Beleuchtung Stadionhalle Nebenräume					100.000				100.000
			21110002	Ausschuss für Schulen und Sport	Austausch Beleuchtung Stadionhalle Nebenräume, BEG EM Förderung					37.200				37.200
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
FBII	I000013	36600	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Spielgeräte Kernstadt			30.000		30.000	30.000	30.000		Regelansatz
	I000014	36600	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"						31.000			31.000
	I000026	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	1. BA Kita Münstermauer	3.635.000								3.635.000
			21111002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	WQ Zuwendung 1. BA Land	2.420.000								2.420.000
	I000063	36600	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"		53.000							53.000
	I000109	36600	02220002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Neugestaltung Garten der Generationen	100.000	100.000							200.000
	I000155	36601	06100002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Beschaffung Transporter Haus der Jugend			20.000						20.000
	I000162	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Sanierung Bad 2 Kiga Benser Mauer			60.000						60.000
			21112002		Sanierung Bad 2 Kiga Benser Mauer, Förderung LK Verbesserung Kitas			60.000						60.000
	I000163	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Heizungsaustausch Kiga Immensen					50.000				50.000
			21110002		Heizungsaustausch Kiga Immensen, Förderung BEG EM					17.500				17.500

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Ansatz Vor- vorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung				Gesamt- kosten
							2022	2023	2023	2024	2025	2026		bei Einzelmaßn.
					Neubau Kiga Deinerlinde (Gesamtmaßnahme)									7.157.400
	I000184	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Neubau Kiga Deinerlinde			4.709.800		1.879.600	330.000			6.919.400
			21111002		Neubau Kiga Deinerlinde, RAT-Mittel			180.000						180.000
	I000190	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Archäologie Kiga Deinerlinde			238.000						238.000
	I000185	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Umbau Kiga Opperhausen						288.600	243.900		598.500
			21111002		Umbau Kiga Opperhausen, RAT-Mittel							180.000		180.000
Räumliche Planung und Entwicklung														
FBIII		51101		Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Gesamtmaßnahme Neustädter Kirchplatz									6.302.000
	I000051	51101	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz	493.000	1.365.300							2.384.000
	I000173	51101	03900002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Brunnen und Technik		461.200							461.200
	I000174	51101	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Verkehrsanlage		317.000							1.785.700
	I000175	51101	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Pavillon		1.158.000							1.279.600
	I000176	51101	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Archäologie		120.200							391.500
					Summe der Zuwendungen	1.830.500								1.830.500
					Spende für den Brunnen	150.000								150.000
	I000178	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 40		85.000							85.000
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 40, Zuwendung Bund		28.300							
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 40, Zuwendung Land		28.300							
	I000179	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Möncheplatz 8		82.000							82.000
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Möncheplatz 8, Zuwendung Bund		27.300							
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Möncheplatz 8, Zuwendung Land		27.300							

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Ansatz Vor- vorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung				Gesamt- kosten
							2022	2023	2023	2024	2025	2026		bei Einzelmaßn.
	I000180	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 42		50.000							50.000
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 42, Zuwendung Bund		16.600							
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 42, Zuwendung Land		16.600							
	I000181	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Baustraße 1, 5 (1.BA)		55.000							55.000
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Baustraße 1, 5 (1.BA), Zuwendung Bund		18.300							
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Baustraße 1, 5 (1.BA), Zuwendung Land		18.300							
	I000182	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 24+26		108.400							108.400
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 24+26, Zuwendung Bund		36.100							
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 24+26, Zuwendung Land		36.100							
	I000064	51101	00800002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Planungs- u. Verwaltungskosten			50.000		50.000	50.000	50.000		160.000
			21511002		Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Bund			16.600		16.600	16.600	16.600		53.300
			21511002		Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Land			16.600		16.600	16.600	16.600		53.300
	I000113	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Förderprogramm "Stube statt Shopping" (Pauschal)			0		0	0	0		Pauschale
	I000191	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtische Förderprogramme			35.000		35.000	35.000	35.000		Pauschale
	I000115	51101	05500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Storchenturm	436.000	87.300							523.300
			21110002		Storchenturm und Stadtmauer, Zuwendung Bund	145.300	29.000							174.300
			21111002		Storchenturm und Stadtmauer, Zuwendung Land	145.300	29.000							174.300
	I000128	51101	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	SmartCity sm@rtes Musterhaus und Digitales Facility Management	403.500		700.000		960.000	351.500			2.415.000
			21110002		SmartCity sm@rtes Musterhaus, Zuwendung Land	243.700								243.700

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Ansatz Vor- vorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung				Gesamt- kosten
							2022	2023	2023	2024	2025	2026		bei Einzelmaßn.
	I000196	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 13					715.000				715.000
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 13, Zuwendung Bund					238.300				238.300
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 13, Zuwendung Land					238.300				238.300
	I000197	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Lange Brücke 10-12							1.430.000		1.430.000
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Lange Brücke 10-12, Zuwendung Bund							476.600		476.600
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Lange Brücke 10-12, Zuwendung Land							476.600		476.600
	I000198	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - kleinere private Maßnahmen					30.000	30.000	30.000		90.000
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - kleinere private Maßnahmen, Zuwendung Bund					10.000	10.000	10.000		30.000
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - kleinere private Maßnahmen, Zuwendung Land					10.000	10.000	10.000		30.000
	I000199	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - zukünftige Maßnahmen Dritter							1.381.400		1.381.400
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - zukünftige Maßnahmen Dritter, Zuwendung Bund							460.400		460.400
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - zukünftige Maßnahmen Dritter, Zuwendung Land							460.400		460.400
Bauen und Wohnen														
FB III	I000114	52300	05500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Sanierung Stadtmauer (Storchenturm bis Huller Str.)	161.600	32.400							194.000
	I000120	11112	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Saline Salzderhelden	256.386		100.000						356.386
		11112	21118001		Brand Saline Salzderhelden, Zahlung aus Versicherung	256.386		35.000						291.386

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Ansatz Vor- vorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung				Gesamt- kosten
							2022	2023	2023	2024	2025	2026		bei Einzelmaßn.
Öffentliche Infrastruktur														
FB III	I000004	52100	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Digitalisierung der Bauaufsicht	5.000	25.000							30.000
	I000004	54502	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Beschaffung Salzstreuer für den Winterdienst Ortschaften		21.000							21.000
	I000018	54100	21200102	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Vorausleistungen Erschließungsbeiträge (Pauschale)			15.000		15.000	15.000	15.000		Pauschale
	I000019	52100	21200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Ausgleichsbeträge Einstellplätze (Pauschale)			5.000		5.000	5.000	5.000		Pauschale
	I000020	51102	21200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen (Pauschale)			5.000		5.000	5.000	5.000		Pauschale
	I000025	54100	21200202	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen, Beiträge vorausgesetzt Abrechnung LK vor 01.12.2021		40.000							40.000
	I000040	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Endausbau "Dreilinden" Drüber	65.000	65.000							130.000
	I000040	54100	21200102		Endausbau "Dreilinden" Drüber, Beiträge			25.000						25.000
	I000050	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Ausbau "Tiedexer Tor" Lückenschluss Ilmebahnkreuzung und Brücke über Krummes Wasser					50.000	750.000			800.000
			21111002		Ausbau "Tiedexer Tor" Lückenschluss Ilmebahnkreuzung und Brücke über Krummes Wasser, GVFG Förderung							297.300		297.300
	I000091	54100	21200102	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Äußere Erschließung Deinerlindenweg, Beiträge			75.500						75.500
	I000098	54100	21200102	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Erschließung Schäferkamp Edemissen, 3. BA Beiträge					85.000				85.000
	I000153	54100	03200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Erneuerung der Brücke über den Mühlenkanal an der Juliusmühle (Planungskosten)			50.000						50.000
	I000194	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Ausbau Sertürnerstr. Planungskosten			25.000						25.000

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Ansatz Vor- vorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten
							2022	2023	2023	2024	2025	2026	bei Einzelmaßn.
Natur- und Landschaftspflege													
FB III	I000059	55200	03700002	Ausschuss für Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Hochwasserschutzmaßnahmen	395.000	105.000						500.000
	I000125	55100	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Erneuerung der Bänke in verschiedenen Parkanlagen					27.700			27.700
Wirtschaft und Tourismus													
FB III	I000133	25200	07200002	Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport	Vitrinen Museum		20.000						20.000
	I000161	27200	02920002	Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport	Fassadensanierung Bibliothek					350.000			350.000
			21110002		Fassadensanierung Bibliothek, BEG EM Förderung					70.000			70.000

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Ansatz Vor- vorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung				Gesamt- kosten
							2022	2023	2023	2024	2025	2026		bei Einzelmaßn.
Ortsratsmaßnahmen														
FBI	I000060	28109	05500002	Finanzausschuss	Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM)		380.000	551.000						931.000
			21111001		Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), ZILE-Förderung		120.000							120.000
			21118001		Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), DSD-Förderung		100.000							100.000
	I000141	57309	02420002	Finanzausschuss	Barrierefreier Zugang DGH Bartshausen (ORM)		13.000							13.000
		57309	21110002		Barrierefreier Zugang DGH Bartshausen (ORM), RiLi-Zuwendung		6.500							6.500
	I000142	57309	02420002	Finanzausschuss	Barrierefreier Zugang DGH Brunsen (ORM)		14.000							14.000
		57309	21110002		Barrierefreier Zugang DGH Brunsen (ORM), RiLi-Zuwendung		7.000							7.000
	I000143	42409	02420002	Finanzausschuss	Energetische Sanierung und Anbau Turnhalle Holtensen (ORM)		620.000	788.000						1.408.000
		42409	21110002		Energetische Sanierung und Anbau Turnhalle Holtensen (ORM), RiLi-Zuwendung		400.000	544.000						944.000
	I000192	42409	02520002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Energetische Sanierung und Anbau Turnhalle Holtensen; PV-Anlage			40.000						40.000
	I000171	42409	02420002	Finanzausschuss	Energetische Sanierung Sporthalle Wenzen (ORM)					500.000				500.000
		42409	21110002		Energetische Sanierung Sporthalle Wenzen (ORM), BEG EM Förderung					96.000				96.000
Legende: E = Einzahlungen A = Auszahlungen														
						Summe Auszahlungen		11.688.500	1.110.500	7.407.700	2.326.500	5.026.400		39.722.586
						Summe Einzahlungen		1.092.600		986.000	157.800	2.470.900		10.890.786
						inkl. Auszahlungen Finanzvermögen und Sonstiges		11.828.500		7.547.700	2.466.500	5.166.400		
						inkl. Einzahlungen Finanzvermögen und Sonstiges		1.171.100		1.064.600	236.400	2.549.600		
						Saldo Finanzvermögen und Sonstiges		61.500		61.400	61.400	61.300		
weitere Einzahlungen aus Vorjahren (Nennung nach Bedarf)														
I000007						Bedarfszuweisung FWGH Kreiensen		1.190.000						
diverse aus 2021						Perspektive Innenstadt/ReactEU (inv. Anteil)								
I000060						Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), Kofinanzierung Land Nds.		500.000						
I000128						Smart Cities (inv. Anteil)		648.000		882.000	375.500			
						Finanzierung aus Vorjahren		2.338.000		882.000	375.500			
						Finanzierungsbedarf		8.319.400		5.601.100	1.854.600	2.616.800		18.391.900

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und im Sinne der Haushaltsklarheit erfolgt die Planung der sachlich zusammengehörigen Ein- und Auszahlungen teilweise im zeitlichen Zusammenhang und nicht zeitlich versetzt.¹³

Das Investitionsvolumen umfasst ohne Finanzvermögen, Ausleihungen und Beteiligungen insgesamt rd. 11,69 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen von rd. 1,1 Mio. Euro. Der Finanzierungsbedarf beträgt rd. 8,32 Mio. Euro.¹⁴ Soweit bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes Maßnahmen nicht zeitlich oder sachlich unabweisbar erschienen, wurden diese innerhalb der Finanzplanung in spätere Jahre verschoben.

Einzahlungsansprüche, die bereits durch Bescheide in den Vorjahren festgesetzt wurden, werden unter dem Investitionsprogramm ausgewiesen. Diese sind bereits in der Bilanz berücksichtigt. Es ergeben sich anzurechnende Finanzierungsmittel aus Vorjahren in Höhe von 2.338.000 Euro, die den angegebenen Maßnahmen zuzurechnen sind.

Die Vorgänge, welche in den Bereich des Erwerbs und Verkauf von Finanzvermögensanlagen oder sonstige Investitionstätigkeit fallen werden nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Haushalts-jahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026
Entnahme Versorgungsrücklage	32.000	32.000	32.000	32.000
Wohnbauförderung	6.500	6.600	6.600	6.700
Kapitalzuschuss Stadtwerke	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen	38.500	38.600	38.600	38.700
Summe Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
Finanzierungsbedarf	61.500	61.400	61.400	61.300

Insgesamt umfasst der Haushalt 2023 für die Jahre 2024 bis 2026 Investitionen i. H. v. 15,18 Mio. Euro bei investiven Einzahlungen i. H. v. rd. 3,85 Mio. Euro zzgl. 1,26 Mio. Euro für die bereits Förderbescheide vorliegen. Damit können nur etwa ein Drittel der investiven Auszahlungen durch investive Einzahlungen gedeckt werden. Der investive Finanzierungsbedarf wurde planerisch mit Kreditermächtigungen sichergestellt, da keine ausreichenden Einzahlungsüberschüsse nach Tilgung vorliegen. Die letztendliche Entscheidung über eine Kreditaufnahme kann jedoch erst im Zusammenhang mit der Haushaltsentwicklung getroffen werden.

¹³ Die Veranschlagung von Zahlungen erfolgt nach § 10 KomHKVO entsprechend den voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge im jeweiligen Haushaltsjahr.

¹⁴ Die Darstellung der Vermögensentwicklung erfolgt nach vollständigem Betrieb des neuen FIS.

6.2. Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	Haushalts- jahr	Folgejahre			Summen
	2023	2024	2025	2026	
2022					
Burgmauer Greene	551.000				551.000
2023					
Elektroakustische Anlage GS Auf dem Berge		135.500			135.500
Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"		90.000			90.000
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20		335.000			335.000
Neubau 2 Einstellplätze FW Oppershausen		550.000			550.000
Summe (VE)	551.000	1.110.500	0	0	
Kreditbedarf	8.319.000	5.601.000	1.854.000	2.616.000	18.390.000

6.3. Finanzierung und Liquidität

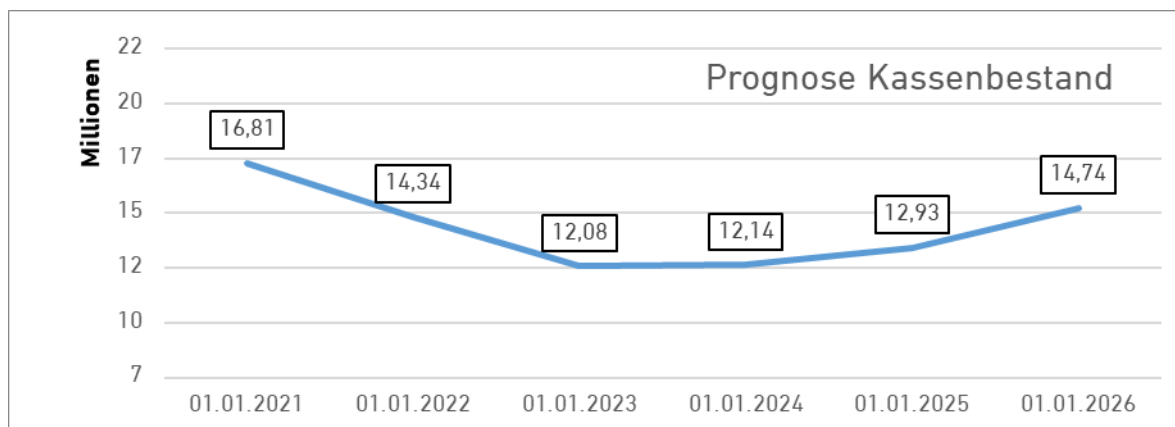
Jahr	v. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	53.409.627	53.887.500	58.388.600	62.701.400	65.546.200	69.090.600
Auszahlungen	49.360.713	54.794.100	59.069.400	60.988.100	63.017.300	65.490.900
Finanzergebnis	4.048.914	-906.600	-680.800	1.713.300	2.528.900	3.599.700
ordentliches Ergebnis	3.882.842 €	-2.700.100 €	-3.662.000 €	497.300 €	1.102.000 €	1.715.500 €
Differenz	166.072 €	1.793.500 €	2.981.200 €	1.216.000 €	1.426.900 €	1.884.200 €
ordentl. Tilgung	1.653.898	891.400	1.572.500	1.655.200	1.735.700	1.791.700
Finanzerg. nach Tilgung	2.395.016 €	-1.798.000 €	-2.253.300 €	58.100 €	793.200 €	1.808.000 €
Deckungsgrad Tilgung:	245%	(negativ) 0 %	(negativ) 0 %	104%	146%	201%

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht im Haushaltsjahr ein negativer Saldo. Dieser genügt in dem Jahr 2023 voraussichtlich nicht, um die anstehenden Tilgungsleistungen vollständig zu erwirtschaften. Die Tilgung erfolgt also durch einen Rückgriff auf bestehende liquide Mittel aus den positiven Vorjahresergebnissen (vgl. z. B. Finanzergebnis 2019 bis 2021).

Die Ergebnisse für die vorr. Schlüsselzuweisungen sind dabei aktuell als ggf. zu hoch zu bewerten, so dass die Entwicklung zu beobachten ist.

Sofern sich daraus ein Trend zur strukturellen Unterfinanzierung ergibt und sich nicht nachhaltig durch konjunkturellen Aufschwung verbessert, wird es notwendig werden reservierte Liquidität z. B. für übertragene Haushaltsermächtigungen freizugeben oder auf Liquiditätskredite zurückzugreifen. Die Begründung für die negativen Finanzergebnisse ist insbesondere mit der o. g. Steuerschwäche und der kriegsbedingten Mehrkosten gegeben.

Große Teile der Liquidität sind durch Auszahlungsreste aus Vorjahren gebunden. Eine Prognose des Kassenbestandes ergibt die nachfolgende Abbildung. Die per Bescheid **festgesetzten investiven Förderungen** sind in der Darstellung **enthalten**.



Aufgrund der vorgenannten **Haushaltsslage ohne ausreichende Einzahlungsüberschüsse** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch im Rahmen aktuell unsicheren Wirtschaftslage, erfolgt die Planung der Kreditermächtigungen in Höhe der investiven Finanzierungsbedarfe. Dieses Vorgehen wird gewählt, um begonnene Vorhaben, die teilweise mit befristeten Fördermaßnahmen verbunden sind, wie geplant durchzuführen.

Der Grundsatz, dass Kredite in der Haushaltsbewirtschaftung nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist, wird beachtet. Innerhalb der Planung ist jedoch neben dem Haushaltsausgleich auch die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Dieses erfordert eine Prognoseentscheidung. Aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie wird der Finanzierungsbedarf der Investitionen vollumfänglich mit einer etwaigen Kreditaufnahme unterlegt. Dieses Vorgehen erstreckt sich entsprechend auch auf die mittelfristige Finanzplanung. Die weitere Entwicklung bleibt demnach abzuwarten.

Aufgrund der sich derzeit abzeichnenden **abnehmenden bzw. stagnierenden Liquidität** kann eine Absicherung der Finanzierung von Investitionen im dritten Jahr nach der Veranschlagung zunehmend nicht mehr im Vorfeld als gesichert angenommen werden. Im Rahmen des Jahreswechsels 2022/2023 muss davon ausgegangen werden, dass **Auszahlungsermächtigungen** für Maßnahmen aus dem Jahr 2020 und 2021 mangels gesicherter Finanzierung nicht mehr übertragbar sind. **Noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen sind ggf. im Haushalt 2024 erneut zu veranschlagen.**

Jahr	v. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.898.586	1.457.600	967.100	876.000	132.800	2.445.900
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionst.	134.239	90.000	125.500	110.000	25.000	25.000
Veräußerung von Sachvermögen	700.933	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige Investitionstätigkeit	53.027	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.818.786	1.626.100	1.171.100	1.064.600	236.400	2.549.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.482	50.000	485.000	50.000	40.000	40.000
Baumaßnahmen	3.978.928	6.003.400	10.660.800	5.074.600	1.166.100	1.047.900
Erwerb v. bew. Sachvermögen	1.034.563	795.600	374.000	1.367.700	913.500	918.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aktivierbare Zuwendungen	155.417	579.100	208.700	955.400	246.900	3.060.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.233.391	7.528.100	11.828.500	7.547.700	2.466.500	5.166.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.414.605	-5.902.000	-10.657.400	-6.483.100	-2.230.100	-2.616.800
Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahme	756.808	5.778.800	8.319.000	5.655.900	2.831.400	4.249.700
ohne Umschuldungen	104.904	5.229.700	8.319.000	5.601.000	1.854.000	2.616.000
Rückzahlung von Krediten	2.305.802	1.440.500	1.572.500	1.710.100	2.713.100	3.425.400
ohne Umschuldungen	1.653.898	891.400	1.572.500	1.655.200	1.735.700	1.791.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.548.994	4.338.300	6.746.500	3.945.800	118.300	824.300
Umschuldung	651.905	549.100	0	54.900	977.400	1.633.700
(-) Nettoneuverschuldung/ (+) Entschuldung	1.548.994	-4.338.300	-6.746.500	-3.945.800	-118.300	-824.300

Investiver Finanzierungsbedarf	1.414.605	5.902.000	10.657.400	6.483.100	2.230.100	2.616.800
Zuwendungsquote	72,97%	21,60%	9,90%	14,10%	9,58%	49,35%

Der Ausweis der Zuwendungsquote fällt in den Jahren 2023 bis 2025 augenscheinlich gering aus. Im Vergleich dazu wirkt die Quote in 2021 bemerkenswert hoch. Der Grund liegt in der Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide für die oben dargestellten Maßnahmen (Investitionsprogramm) im Jahr 2021 (insb. Smart Cities, Feuerwehrgerätehaus Kreiensen, Burgmauer Greene und React EU-Perspektive Innenstadt).

7. Schuldenlage und -entwicklung

7.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten

Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	Schulden-stand in Euro	Ein-wohner	Schulden/ Einwohner MAX	Schulden/ Einwohner MIN
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.20	24.776.357	30.449	813,70	881,32
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme in 2021	756.808			
abzügl. tatsächliche Tilgung in 2021	2.305.802			
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.21	23.227.363	30.420	763,56	738,68
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2022	5.778.800			
abzügl. planmäßige Tilgung in 2022	1.440.500			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.22	27.565.663	30.259	910,99	720,01
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2023	8.319.000			
abzügl. planmäßige Tilgung in 2023	1.572.500			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.23	34.312.163	30.096	1.140,09	863,68
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2024	5.655.900			
abzügl. planmäßige Tilgung in 2024	1.710.100			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.24	38.257.963	29.920	1.278,68	1.089,64
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2025	2.831.400			
abzügl. planmäßige Tilgung in 2025	2.713.100			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.25	38.376.263	29.736	1.290,57	1.195,35
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2026	4.249.700			
abzügl. planmäßige Tilgung in 2026	3.425.400			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.26	39.200.563	29.564	1.325,96	1.182,21

Summe der maximalen Kreditaufnahmen	26.834.800	←
Summe der geplanten Tilgung	-10.861.600	
davon Summe der Umschuldungen	2.666.000	
Schuldenveränderung (ungünstig)	15.973.200	
Schuldenveränderung (günstig)	9.264.500	Annahme tats. Kreditbedarf: 75%

Die in der Tabelle angegebenen Werte umfassen bis einschließlich des Jahres 2021 tatsächliche Werte. Die Jahre 2023 bis 2026 sind mit den Planwerten abgebildet.

Die Zielvorgabe einer konstanten Entschuldung von mindestens 450.000 Euro pro Haushaltsjahr wird in der aktuellen Situation mittelfristig aufgrund der Rahmenbedingungen nicht ohne Einnahmesteigerungen möglich sein.

In Jahren mit ausreichenden Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit würde das Erfüllen dieser Vorgabe einem Aufbau des Bestandes an liquiden Mitteln gleichkommen. Die entsprechende Entschuldungsvorgabe wäre nur bei außerordentlichen Tilgungen bei Umschuldungen oder durch vorzeitige Ablösung von Darlehen möglich. Letzteres bedingt in der Regel das Einverständnis der Kreditinstitute.

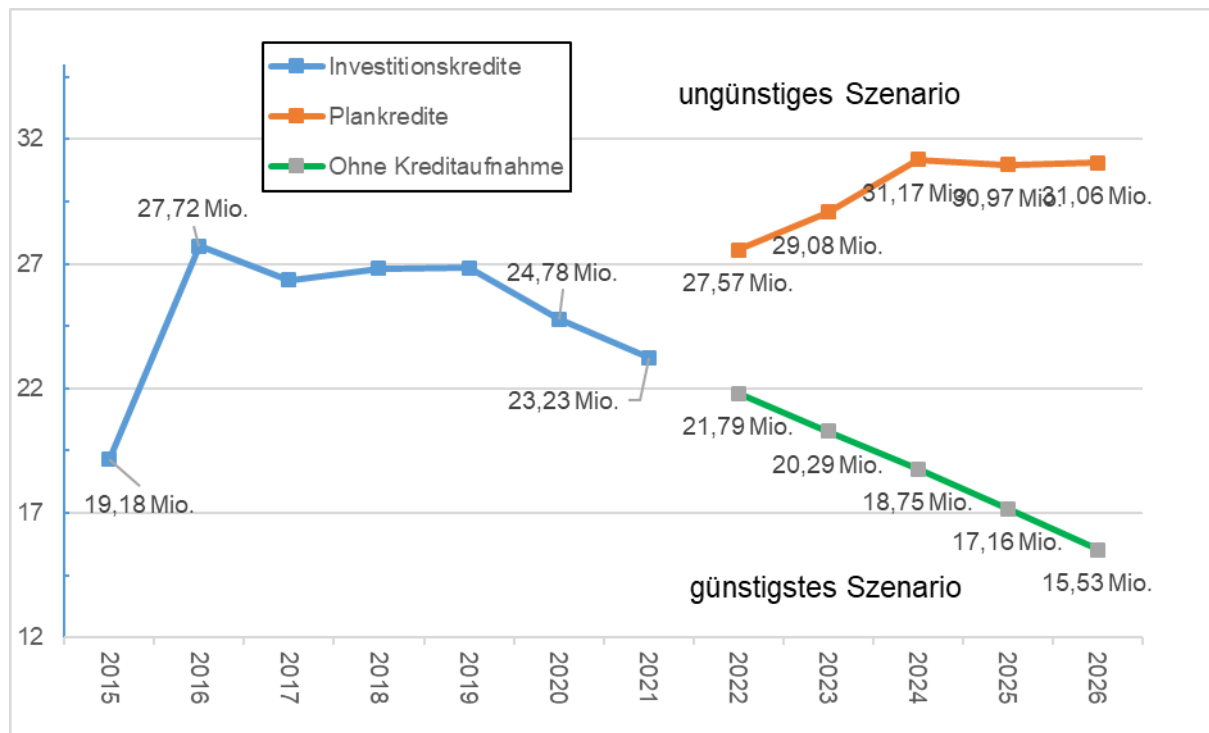


Abbildung 10: Vergleich der Szenarien mit und ohne Kreditaufnahme

In den Jahren seit 2016 bis 2021 wurden insgesamt 4,49 Mio. Euro Schulden abgebaut. Das entspricht durchschnittlich 898.700 Euro Schuldenabbau pro Jahr.

Das Diagramm zeigt den bisherigen Ist-Bestand an Investitionskrediten (blaue Linie). Wird die Finanzierung der Investitionen durch Kredite zum Erhalt der Liquidität erforderlich, erhöht sich der Schuldenstand. Kann die Finanzierung durch laufende Überschüsse aus dem Finanzergebnis sichergestellt werden, sind keine Kredite erforderlich. Zum besseren Verständnis werden zwei Szenarien betrachtet:

Die zwei Szenarien umfassen den Idealfall (untere grüne Linie) ohne eine weitere Kreditaufnahme bei günstiger Entwicklung des Finanzergebnisses, als auch den Worst-Case (obere orange Linie) mit vollständiger Ausschöpfung der Kreditermächtigungen bei ungünstiger Finanzentwicklung. Das wahrscheinliche Szenario liegt in der Regel in der Mitte zwischen diesen Ausprägungen mit einer Kreditaufnahme für einen notwendigen Teilbetrag. Sofern keine deutliche Belebung der Konjunktur eintritt wird die Ausschöpfung eines Anteils von 75 % der Kreditermächtigungen wahrscheinlich sein.

Die Finanzierung von Investitionen in Kindertagesstätten und Feuerwehrgerätehäusern wird vermutlich nicht ohne Kredite möglich sein und wird durch diesen Prozentwert repräsentiert.

Die Angabe der zwei Alternativen der Schuldenveränderung soll aufzeigen, dass die in der Planung zugrunde gelegte Annahme nicht zwingend komplett eintreten muss. Die Erwartung, dass im Mittel drei Viertel der dargestellten Kredite tatsächlich gebraucht wird, soll damit abgebildet werden. Annahme ist, dass ca. 75 % der geplanten Kreditermächtigungen (2023-2026) benötigt werden. Bei einem Bedarf von 60,8 % wäre eine Netto-Neuverschuldung von null Euro gegeben.

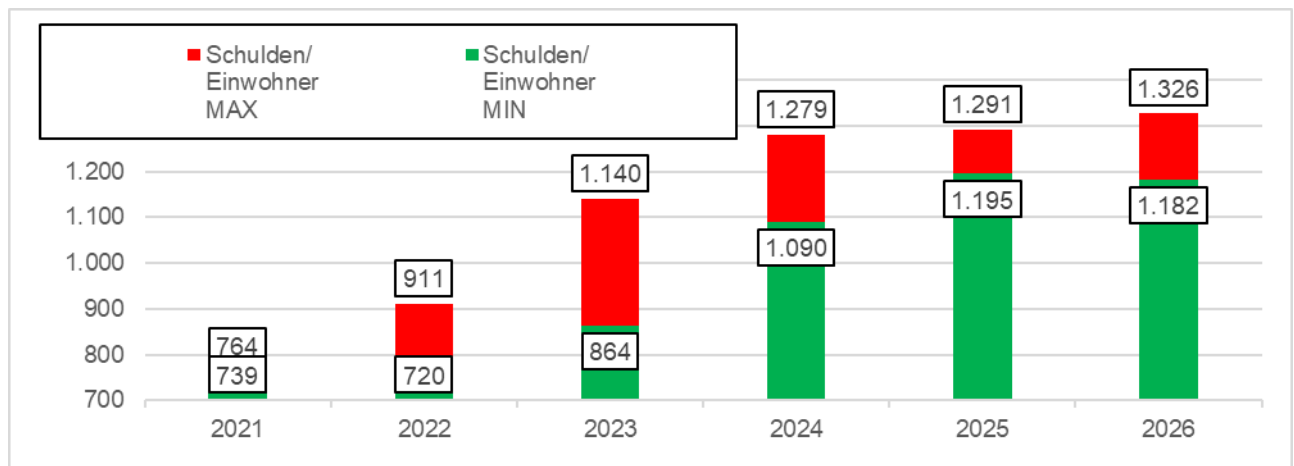


Abbildung 11: Vergleich Verschuldung pro Einwohner (Minimum/Maximum)

7.2. Entwicklung der Darlehenszinsen

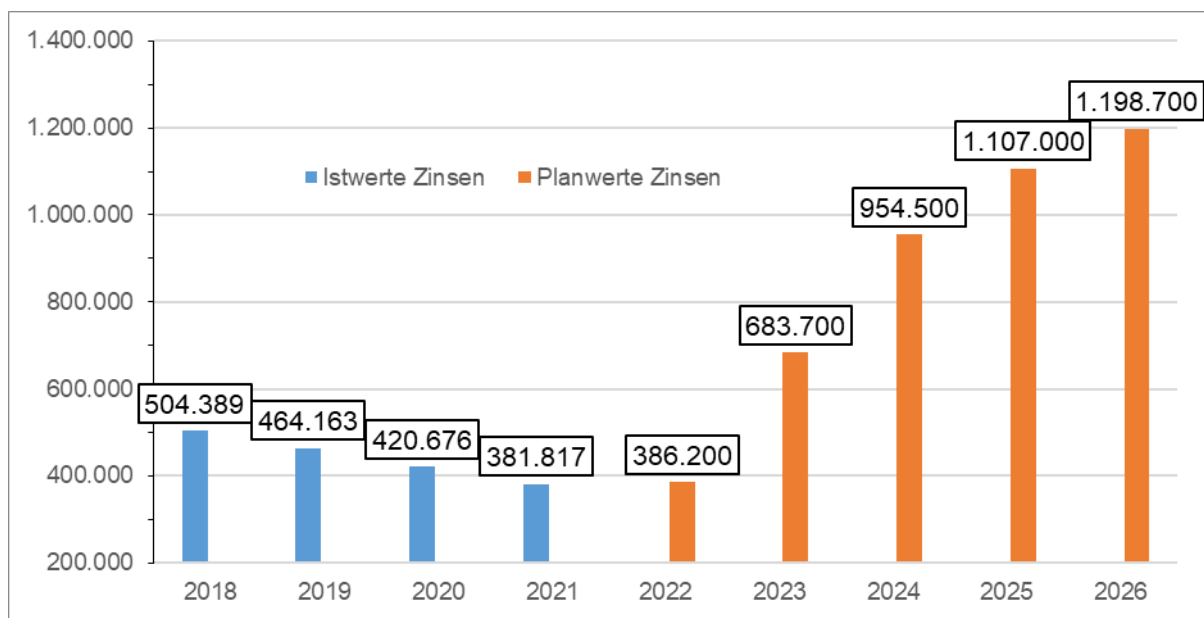


Abbildung 12: Darstellung des Zinsaufwandes

Aufgrund der in den letzten Jahren günstigen Zinskonditionen, endfälligen Darlehen sowie Sondertilgungen sind die Darlehenszinsen stark fallend verlaufen (blaue Linien). Durch die günstige Kapitalmarktlage konnten Umschuldungen genutzt werden, um die Zinsenlasten nachhaltig zu reduzieren. Die Marktlage wird für Neuaufnahmen Umschuldungen zu steigenden Zinsen bei Darlehen führen. Bei einer Ausweitung der Kredite wird der Haushalt deutlich stärker belastet. Dieses wird sich auch langfristig mit der derzeitigen Lage am Zinsmarkt verstetigen. Das Zinsänderungsrisiko liegt bei einer Vervielfachung des Zinsaufwandes. Eine Gegensteuerung durch ein Schuldenmanagement ist nur noch begrenzt möglich.

8. Anpassungsbedarf an die zukünftige Entwicklung

Gem. § 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO ist der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung darzustellen.

Der Anpassungsbedarf darf jedoch nicht nur aus der Bevölkerungsentwicklung abgeleitet werden, sondern sämtliche Dimensionen des demografischen Wandels müssen berücksichtigt wer-

den. Demografischer Wandel bedeutet nicht nur Alterung und Bevölkerungsrückgang. Es verändern sich auch Einstellungen, Lebensstile und Haushaltsformen. Damit einher geht auch ein wirtschaftlicher und soziokultureller Strukturwandel.

Die Stadt Einbeck als Mittelzentrum und Kommunalverwaltung, die vielfältige Leistungen für ihre Einwohner erbringt, ist in nahezu allen Bereichen vom demografischen Wandel betroffen. Die schrumpfende und alternde Bevölkerung, der wirtschaftliche Strukturwandel sowie neue Bildungs- und Integrationsaufgaben machen es notwendig, die Verwaltung selbst sowie die eigenen Leistungen weiterzuentwickeln oder bestehende Leistungen anzupassen.

Mit dem Ziel auch in Zukunft als leistungsfähige Stadtverwaltung passgenaue kommunale Leistungen dauerhaft und generationengerecht erbringen zu können, ist eine fachübergreifende strategische Planung und Steuerung sämtlicher Aktivitäten in diesem Bereich notwendig. „Es kommt darauf an, demografische Veränderungen und die damit verbundenen Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und zu gestalten, um entstehende Chancen zu nutzen und einhergehende Risiken abzuwenden“¹⁵.

Die Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck sind nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen zunächst gestiegen, werden aber weiterhin insgesamt rückläufig prognostiziert. Ein ständig zu berücksichtigendes Problem werden die Fixkosten der öffentlichen Einrichtungen bei sinkenden Einwohnerzahlen und Nutzern darstellen. Sinkende Einwohnerzahlen verringern grundsätzlich die Schlüsselzuweisungen des Landes. Dieser Effekt wird durch eine steigende Zuweisungsmasse und den allgemeinen Bevölkerungsrückgang in Niedersachsen jedoch teilweise wieder relativiert.

Ab dem 01.01.2013 gehören der Stadt Einbeck 46 Ortschaften mit einer Vielzahl von Einrichtungen mit entsprechend hohen Aufwendungen an. Es besteht die Notwendigkeit, die Leistungen in bestmöglichem und vertretbarem Umfang zu bündeln und dort anzubieten, wo der größte Bedarf besteht, um so Synergieeffekte zu nutzen und auch die Vorgaben des Zukunftsvertrages einhalten zu können.

Insgesamt wird sich in den nächsten Jahren ein Anpassungsbedarf für die öffentlichen Einrichtungen als Daueraufgabe ergeben, dies schließt auch Umnutzungen ein.

Bereits umgesetzte Maßnahmen

Gebäudebewirtschaftung (Produkt 11112)

- 2011 sind die Schulgebäude Naensen und Salzderhelden verkauft worden.
- Der Rückbau der entmieteten Wohnhäuser Kolberger Str. 5/7, 11/13 und 15/17 erfolgte im Jahr 2015, das Wohngebäude Kolberger Straße 19/21 wurde im Jahr 2016 zurückgebaut.
- Das Wohnhaus Ilmeweg 10/12 wurde mit Ablauf des 31.12.2012 nicht mehr genutzt. Der Verkauf erfolgte im Jahr 2015.
- Das Gebäude der ehemaligen Grundschule Dassensen konnte im Jahr 2015 veräußert werden.
- Der Verkauf des Schulgebäudes Holtensen ist 2016 erfolgt. Die Nutzungen durch die freiwillige Feuerwehr sind anderweitig sichergestellt worden.
- Nach Auflösung der Feuerwehr Beulshausen ist das nicht mehr benötigte Feuerwehrgerätehaus 2017 verkauft worden.
- 2018 ist der Dreschschuppen Strodthagen verkauft worden.
- 2019 ist der Rückbau des entmieteten Wohnhauses Kolberger Str. 23/25 erfolgt sowie die ehemalige Obdachlosenunterkunft in Opperhausen (Bössel 8) veräußert worden.

Ortsfeuerwehren (Produkt 12601)

¹⁵ Demografiebericht der Bundesregierung 2011, Seite 9

- Die Ortsfeuerwehr Hallensen ist mit dem Verkauf des Dorfgemeinschaftshauses Hallensen Ende 2011 aufgelöst worden.
- Zum 01.07.2012 haben sich die Ortsfeuerwehren Andershausen und Kuventhal zur Ortsfeuerwehr Kuventhal-Andershausen zusammengeschlossen.
- Zum 01.01.2016 haben sich die Ortsfeuerwehren Orxhausen und Billerbeck zusammengeschlossen.
- Die Ortsfeuerwehr Beulshausen hat ihren Dienstbetrieb zum 31.12.2016 eingestellt.
- Die Ortsfeuerwehren Garlebsen-Ippensen und Olxheim haben sich zum 01.01.2017 zur Ortsfeuerwehr „Leineturm“ zusammengeschlossen.
- 2018 und 2019 hat es keine Anpassungen gegeben.
- Die Ortsfeuerwehren Strodthagen und Buensen haben zum 01.07.2020 fusioniert.
- Auflösung der Ortsfeuerwehren Holtershausen und Kuventhal-Andershausen; Neugründung der Ortsfeuerwehr *An der Hube* zum 01.07.2020.
- Mittelfristig angedachte Schaffung eines „Stützpunktes Süd“ zur Unterstützung der Ortswehren

Grundschulen (Produkte 211*)

- Zum Schuljahr 2010/2011 sind die Grundschulen der Stadt Einbeck um zwei Grundschulstandorte (Naensen und Salzderhelden) reduziert worden.
- Zum Schuljahr 2014/2015 ist der Betrieb in den Grundschulen Dassensen und Holtensen eingestellt worden. Mit der Einstellung des Schulbetriebes der Grundschule Dassensen/Holtensen ist auch die Ortsbücherei Dassensen aufgegeben worden.
- Zum Schuljahr 2017/2018 ist der erforderliche Erweiterungsbau an der GS Kreiensen in Betrieb genommen worden.
- 2018 ist die Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule durch eine Rampenanlage barrierefrei erschlossen worden.
- 2019 hat es keine Anpassungen bei den Schulstandorten gegeben.
- Inklusionsmaßnahmen an GS (mehrjährig)
- Neue Schulbezirke in Koop. mit der Stadt Northeim (GS Drüber)
- Digitalpakt (Infrastruktur mit Bundeszuschuss)
- Digitalpakt (Endgeräte mit Eigenmitteln)
- Digitalpakt (Lehrerendgeräte Bundeszuschuss)
- Digitalpakt (Sofortausstattung - iPads für bedürftige SuS)

Kindertageseinrichtungen (Produkte 365*)

- Der Betrieb des Kindergartens Ahlshausen-Sievershausen ist zum 01.08.2015 eingestellt worden.
- Der Kinderhort ist im Sommer 2016 in leerstehende Räume der Geschwister-Scholl-Schule umgezogen. Die Kleingruppe ist zum 01.02.2017 geschlossen worden.
- Zum 01.08.2018 sind folgende Anpassungen erfolgt:
 - a) Geschwister-Scholl-Schule: Wiedereröffnung Kleingruppe Kinderhort
 - b) Kindertagesstätte Vogelbeck: Umwandlung Kleingruppe in Vollgruppe
 - c) Kindergarten Opperhausen: Umwandlung Kleingruppe in Vollgruppe
- Zum 01.08.2019 hat die Kindertagesstätte Vogelbeck ihren Betrieb in den neu errichteten Räumlichkeiten aufgenommen. Betrieben werden dort jetzt eine altersübergreifende Kindergartengruppe mit 25 Plätzen, eine Kindergarten-Kleingruppe mit 10 Plätzen und eine Krippengruppe mit 15 Plätzen.
- Im Kindergarten Iber wurde ebenfalls zum 01.08.2019 die bestehende altersübergreifende Kindergartengruppe umgewandelt in eine Integrationsgruppe. Hier werden nunmehr 3 Kinder mit körperlichen/geistigen/seelischen Einschränkungen im Gruppenbetrieb integrativ mit betreut.

- Beginn Kindergartenjahr 2020/2021: neue Krippengruppe in KiTa Iber mit 15 Plätzen
- Zum Kindergartenjahr 2022/23: neue Krippengruppe in KiTa MünsterMauer mit 15 Plätzen
- Überprüfung der wirtschaftlichen Lösungsmöglichkeiten für die Kindertagesbetreuungseinrichtungen Kita Deinerlinde und ggf. ebenfalls Kita Benser Mauer, um eine erweiterte, bedarfsgerechte Betreuungssituation zu schaffen
- Überprüfung einer optimierten Betreuungsmöglichkeit in Opperhausen

Spielplätze (Produkte 366*)

- Im Jahr 2009 ist in Vogelbeck der Spielplatz in der Hagebuttenstraße aufgegeben worden.
- Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist der Betrieb von zwei Kinderspielplätzen in der Kernstadt eingestellt worden.
- Zum Ende des Jahres 2012 ist in Salzderhelden der Spielplatz „Auf dem Bühl“ aufgegeben worden.
- In Sülbeck wird seit Mitte des Jahres 2014 der Spielplatz „Am Bohrturm“ nicht mehr betrieben.
- 2015: Schließung Spielplatz Maurice-Ravel-Straße (Kernstadt).
- 2017: Schließung Spielplatz Görlitzer Straße und nördlicher Teil des Spielplatzes Offenbachstraße (sog. „Badewanne“) (beide Kernstadt).
- 2018: Schließung Spielplatz Haydnstraße (Kernstadt) und Spielplatz Naensen.
- Beginn der Neugestaltung des Spielplatzes am Krähengraben (React EU-Perspektive Innenstadt)

Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Produkt 57301)

- Der Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses in Hallensen ist mit Ablauf des Jahres 2011 eingestellt worden. Das Gebäude ist veräußert worden.
- Seitdem sind keine weiteren Anpassungen erfolgt.

9. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haus-haltsjahr	struktureller Fehlbetrag/ -bedarf (-) oder Überschuss (+)	kumulierter Fehlbetrag / § 182 NKomVG	Basis-Reinvermögen der Nettoposition	Rücklagen	Deckungs-beitrag nach § 182 KomHVKO	Rücklagen mit Sonderregelungen	davon zweckgebundene Rücklagen
RE 2012	-6.728.147	-17.509.945	22.138.591	433.538			520.721
RE 2013	-7.429.207		27.120.892	520.721			517.722
RE 2014	-1.035.903		43.785.138	517.722			517.174
RE 2015	1.110.237		43.784.608	517.174			521.138
RE 2016	2.940.564		43.821.928	1.631.375			552.533
RE 2017	7.466.303		43.927.867	4.601.080			566.778
vRE 2018	4.560.798		43.927.867	12.067.384			670.529
vRE 2019	4.250.000		43.981.143	16.628.182			670.745
vRE 2020	3.200.000		43.981.143	20.878.182			671.364
			+10.000.000	-10.000.000			671.821
vRE 2021	2.600.000		53.981.143	14.078.182			671.821
Plan 2022	-2.700.100	-2.700.100	53.981.143	16.678.182		16.678.182	671.821
Plan 2023	-3.662.000	-3.662.000	53.981.143	13.978.082		16.678.182	671.821
Plan 2024	497.300		53.981.143	10.316.082	-212.070	16.678.182	559.777
Plan 2025	1.102.000		53.981.143	10.813.382	-212.070	17.387.552	559.777
Plan 2026	1.715.500		53.981.143	11.915.382	-212.070	18.701.622	559.777

Vorläufige Werte für Jahresergebnisse entsprechend dem Bericht zur Finanzlage bzw. den Controllingberichten.

Im Jahresabschluss 2020 ist geplant eine Entnahme aus der allg. Rücklage vorzunehmen. Aktuell wird dafür mit 10 Mio. einkalkuliert.

Das Haushaltsergebnis stellt sich in den Jahren 2015 bis 2020 ausgeglichen dar. Der Bestand an Rücklagen wird zusammengefasst dargestellt. Veränderungen im Basis-Reinvermögen gehen auf den Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen sowie auf z. B. zuwendungsfinanzierte

Grundstückszugänge zurück. Die Ergebnisse der Vorjahre stellten die Grundlage für eine Rücklage aus Überschüssen von rd. 2,7 Mio. Euro und von rd. 1,3 Mio. Euro aus außerordentlichen Überschüssen zum 31.12.2017 dar. Die zweckgebundenen Rücklagen betrugen zuletzt rd. 672.000 Euro.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 bis 2020 werden die Rücklagen auf rd. 20,8 Mio. Euro ansteigen lassen. Die Höhe der jeweiligen vorläufigen Überschüsse lässt auch mit der Unsicherheit weiterer Belastungen im Jahresabschluss mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein positives endgültiges Ergebnis erwarten. Ein Rückgriff auf diese Rücklagen im Falle einer defizitären Haushaltssituation ist möglich.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ist eine Umwandlung von Überschussrücklagen in Höhe von 10 Mio. Euro in Basisreinvertmögen geplant. Die repräsentiert die Finanzierung von Anlagemögen in den Vorjahren aus Einzahlungsüberschüssen. Dies ist nur möglich, wenn bis zum Aufstellen des Jahresabschlusses keine Fehlbeträge aus Vorjahren abzudecken sind, der Haushalt ausgeglichen ist und nach der geltenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine Fehlbeträge zu erwarten sind. Nach Berücksichtigung des Ergebnisses aus 2021 wird die Rücklage mit voraussichtlich 16,6 Mio. Euro zum 01.01.2022 valutieren.

Die Planergebnisse in den Jahren 2022 bis 2026 sind nicht ausgeglichen. Bei einer Realisierung der Planung ist mit einem rechnerischen Abbau der Überschussrücklage (- 0,3 Mio. Euro) zu rechnen.

Die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 müssen in der Bilanzposition „Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)“ (§ 55 Abs. 3 Nr. 1.3.1.1 KomHKVO) getrennt ausgewiesen werden.

Die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in den Haushaltsjahren 2023 bis 2024 müssten voraussichtlich ebenfalls in einer besonderen Bilanzposition (§ 182 Abs. 5, Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG) getrennt ausgewiesen werden.

Die in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 bzw. 2023 bis 2024 entstandenen Fehlbeträge sollen in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden. Die Frist zur Deckung der Fehlbeträge beginnt mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023. § 24 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 KomHKVO ist auf diese Fehlbeträge nicht anzuwenden.

Haushaltsjahr	voraussichtliches Jahresergebnis	gesonderter Ausweis in Bilanz	Abbau inner- halb von 30 Jahren	HSK-Verzicht möglich	Rücklage mit pand. Sonder- regelung
2020	3.200.000	ja	ja	ja	20.878.182
2021	2.600.000	ja	ja	ja	14.078.182
2022	-2.700.100	ja	ja	ja	16.678.182
2023	-3.662.000	ja	ja	ja	16.678.182
2024	497.300	nein	nein	ja	16.678.182

Vorläufige Werte für Jahresergebnisse entsprechend dem Bericht zur Finanzlage bzw. den Controllingberichten (27.05.2022).

mind. jährl. Deckungsbeitrag ab 2024 voraussichtlich: -212.070

Die Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind in den Jahren 2022 bis 2023 strukturell unzureichend bemessen. Die Leistung der Tilgung ist aufgrund eines hohen Kas senbestandes darstellbar, sollte sich diese Lage aus der Planung in der Rechnungslegung nicht mittelfristig bestätigen, sind Gegenmaßnahmen (strukturelle Aufwandsminderungen oder Ein nahmeerhöhungen) erforderlich.

10.Abschließende Wertung

Zur **Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit** der Stadt Einbeck haben die seit 2014 ausgeglichenen Ergebnishaushalte sowie die bereits mit dem Jahresabschluss 2015 vollständig

abgedeckten Fehlbeträge aus Vorjahren beigetragen. Der **Zukunftsvertrag** hat bei der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit insbesondere mit der Übernahme eines großen Teils der aufgelaufenen Liquiditätskredite und dem Wegfall der damit verbundenen Zinslasten einen wichtigen Beitrag geleistet, um die Finanzsituation insgesamt sehr schnell zu verbessern. Auch die Verringerung der freiwilligen Leistungen und die Forderung nachhaltiger Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen haben insgesamt zu einer Verbesserung der Haushaltslage geführt. Die bisher durchgeführten **Haushaltssicherungsmaßnahmen** haben den Haushalt durch Rücklagen wieder in eine Ausgangslage gebracht in der die dauerhafte Leistungsfähigkeit auch in einem Jahr ohne Haushaltsausgleich kraft Gesetzes darstellbar ist.

Es fallen nun zwar die Haushaltssicherungsmaßnahmen aufgrund des Zukunftsvertrages weg. Die finanzwirtschaftlichen Eckdaten erfordern, dass es aufgrund der Pandemie und der Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine nun eine Phase der Steuerschwäche ein grundsätzliches Umdenken erforderlich macht.

Die **Ertragssituation** ist derzeit **nicht stabil**. Der **Aufwand für Energiekosten und Personalaufwand steigt**. Es müssen Prioritäten gesetzt werden. Die Nutzung von Fördermitteln um Pflichtaufgaben durchzuführen sowie notwendige Anpassungen vorzunehmen kann mehr Spielräume erzeugen. Die Mittelanmeldungen zum Haushalt 2023 belegen erneut, dass in den vergangenen Jahren viele notwendige Maßnahmen aus finanziellen Gründen verschoben oder nicht angemeldet worden sind. Diese Lage wird auch in den kommenden Jahren noch erhalten bleiben.

Sofern sich die Einnahmeschwäche durch die derzeitigen Steuergrundlagen und Ausgleichsleistungen des Landes auf dem aktuellen Niveau verstetigen, wäre eine Kompensation nur durch strukturelle Minderaufwendungen oder Mehrerträge kompensierbar. Der diesbezügliche Handlungsdruck wird mit dem Verlauf des kommenden Jahres konkret werden, wenn die Energiepreissteigerungen nicht nur kurz- bis mittelfristig sein sollen.

In den Jahren 2015 bis 2021 war es möglich durch die Nutzung der Überschüsse aus positiven Haushaltsjahren eine Vielzahl von Investitionen aus den Einzahlungsüberschüssen zu finanzieren. Diese günstige Lage wird in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht mehr vorliegen. In den Jahren 2022 bis 2026 stellen sich die Ergebnisse so dar, dass die Hälfte der aufgebauten Rücklagen aufgezehrt wird.

Eine expansive kreditfinanzierte Investitionstätigkeit vor dem Hintergrund günstiger Zinsen fällt weg. Es birgt das erhebliche Risiko in späteren Jahren wieder in eine Situation zu geraten, in denen der Haushalt durch überbordende Zinslasten nicht mehr auszugleichen und Schulden nicht mehr zu tilgen sind.

Im Bereich der **freiwilligen Leistungen** bestand aufgrund der vorgegebenen Quoten des Zukunftsvertrages kein Spielraum mehr, so dass Bereiche wie z. B. die Wirtschaftsförderung und der Tourismus nicht stärker aufgestellt werden konnten, ohne Einschnitte bei anderen freiwilligen Leistungen vorzunehmen. Eine Ausweitung in diesem Bereich kann auch nach dem Wegfall der Bedingungen des Zukunftsvertrages nicht ohne Weiteres vollzogen werden.

Um als **attraktives Mittelzentrum** zu bestehen, ist die Nutzung von **Fördermaßnahmen** notwendig. Das Nutzen solcher Förderprogramme erlaubt es, die notwendigen Investitionen mittel- bis langfristig zu finanzieren. Bei einer durchschnittlichen Zuschussquote von 50 % lässt sich die Wirkung der Investitionen bei gleichem Mitteleinsatz verdoppeln. In den kommenden Jahren sind demnach Investitionen ohne ökonomischen (bzw. ökologischen) Nutzen nur in geringem Umfang realisierbar.

Nicht zwingende Ausgaben für Energieverbrauch sollten bereits kurzfristig konsolidiert werden, um sich die Handlungs- und Gestaltungsspielräume möglichst lange ohne Haushaltseinschnitte zu erhalten. Dazu ist eine konstruktive **Zusammenarbeit** zwischen Verwaltung und Politik unerlässlich. Die dauerhafte Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Einbeck, ohne dabei die Attraktivität Einbecks langfristig zu gefährden, wird nun nach Ablauf des

Zukunftsvertrages erneut ein Spannungsfeld bieten. Eine erneute Phase der Haushaltseinschnitte sollte nicht riskiert werden.

Einbeck, 02.12.2022

gez. Rohner

11. Anhang zum Vorbericht

11.1. Teilstrategien der Stadt Einbeck

Die Gesamtstrategie sowie die Handlungsfeldstrategien sind auf den folgenden Seiten abgebildet. In den Teilstrategien sind die strategischen Oberziele nach ihrer Priorität geordnet. Die Ziele der Schlüsselprodukte sowie die Maßnahmen und Kennzahlen, mit denen die konkrete Zielerreichung gemessen werden kann, sind während der Haushaltsplanberatungen den Beschlussvorlagen und in der Endfassung den Teilhaushalts- und Produktbeschreibungen (Kapitel I.5 des Haushalts) zu entnehmen.

Teilstrategie „Stadtentwicklung und Umwelt“

Stärkung des Wirtschaftsstandortes					
67100 Wirtschaftsförderung	54100 Straßen, Wege, Plätze	11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement	61101 Räumliche Planung und Entwicklung	67500 Tourismusförderung	27200 Stadtbibliothek
• Nachwuchs- und Fachkräfte gewinnen	• Intaktes Verkehrsnetz vorhalten	• Bedarfsgerechtes Flächenmanagement betreiben	• Bauleitplanung bedarfsgerecht entwickeln	• Eine zeitgemäße Tourist-Information mit entsprechendem Touristik-Service vorhalten; definierte Tourismusaufgaben erfüllen	• Eine inhaltlich gut aufgestellte Stadtbibliothek betreiben

Attraktiven Wohnraum zeitnah entwickeln	
61101 Räumliche Planung und Entwicklung	36600 Spielplätze
• Bauleitplanung bedarfsgerecht entwickeln	• Spielplätze zeitgemäß gestalten
• Quartiersmanagement entwickeln	

Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur		
54700 ÖPNV	54100 Straßen, Wege, Plätze	12601 Aufgaben des Brandschutzes
• Haltestellennetz optimieren - Vernetzung der Verkehre fördern	• Intaktes Verkehrsnetz vorhalten, Fahrradverkehr fördern	• Feuerwehrgarätehäuser bedarfsgerecht neu-, um- und ausbauen

Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes		
62300 Denkmalschutz und -pflege	55100 Grünanlagen	54100 Straßen, Wege, Plätze
• Historisches Stadtbild sowie Ortsbilder erhalten	• Attraktive Grünanlagen vorhalten	• Plätze und Wege sowie das Straßenbegleitgrün attraktiv gestalten

Teilstrategie „Finanzen“

Schuldenabbau im Konzern Stadt					
61200 Schuldenmanagement					
• Entschuldung soll mind. 450 t€/J. im Durchschnitt der mittelfristigen Planung (4 Jahre) betragen					
Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt					
11109 Finanzmanagement	11102 Personalmanagement	11101 Zentrale Dienste	11110 Sondervermögen	11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement	61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen
• Regelmäßige Überprüfung von Einnahmen und Ausgaben	• Personalbestand und –kosten optimieren	• Regelmäßige Aufgabenkritik durchführen	• Aktives Beteiligungsmanagement betreiben	• Optimierung des Bestandes	• Regelmäßige Überprüfung und ggfs. Anpassung der Steuern u. d. Einnahmen unter Berücksichtigung öffentlicher Daseinsvorsorge, gleichwertiger Lebensbedingungen und der Wirtschaftsförderung
Leistungserweiterungen werden durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen ausgeglichen					
11109 Finanzmanagement					
• Controlling ausbauen					

Teilstrategie „Verwaltungsmodernisierung“

Die Stadt Einbeck wird zielorientiert gesteuert			
11109 Finanzmanagement			
• Konsequente Umsetzung der Gesamtstrategie durch Weiterentwicklung und Etablierung des strategischen Haushaltsplanverfahrens			
Steigerung der Kundenorientierung durch Digitalisierung und Effizienzsteigerung			
11101 Zentrale Dienste		11103 Informationstechnik	
• Ermittlung der Bedarfe der Kundschaft		• Entwicklung und sukzessive Umsetzung einer IT-Strategie	
• Optimierung der Geschäftsprozesse			
Stadt Einbeck als attraktiver Arbeitgeber			
11101	11102	11103	11105
Zentrale Dienste (Rathaus 2020)	Personalmanagement	Informationstechnik	Gleichstellungsarbeit
• Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demographischen Wandels für die Stadt als Arbeitgeber bewältigt			

Teilstrategie „Öffentlichkeitsarbeit“

Schaffung eines positiven Images für Einbeck	
57600 Tourismusförderung	• Durchführung eines Markenprozesses für Einbeck
Förderung einer offenen, wertschätzenden, kooperativen Zusammenarbeit aller Akteure	
11101 Zentrale Dienste	• Verbesserung des öffentlichkeitswirksamen Umgangs in öffentlichen Sitzungen
Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung	
11101 Zentrale Dienste	• Umsetzung der Ergebnisse des Markenprozesses im städtischen Corporate Design

Teilstrategie „Kultur, Freizeit und Tourismus“

Einbeck zum herausragenden Botschafter Niedersachsens entwickeln					
57500 Tourismusförderung					
• Vorhalten einer zeitgemäßen Tourist-Information mit entsprechendem Touristik-Service sowie Erfüllung der definierten Tourismusaufgaben					
Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot					
21100 Grundschulen	25200 Stadtmuseum	26100 Kulturring	27200 Stadtbibliothek	28100 Allgemeine Kulturpflege	42400 Sportanlagen (Kernstadt)
• Bereitstellung von kommunalen Sportanlagen zur Gesundheitsförderung im Rahmen des Schul-, Breiten- und Leistungssports	• Sammlungen, Ausstellungen und Veranstaltungen in zeitgemäßen innovativen Formen im Rahmen der definierten Kernaufgaben anbieten	• Vielfältiges kulturelles Angebot für Einheimische erhalten und zielgruppengerecht weiterentwickeln	• Attraktives Medien-Angebot in der Freizeitlektur zur Ausleihe bereitstellen • Umfangreiches Angebot literarischer Veranstaltungsformate für unterschiedliche Alters- sowie Interessengruppen vorhalten	• Pflege der Erinnerungskultur in jeweils aktuellen Formen und Inhalten in Verbindung mit anderen kulturellen Akteuren	• Bereitstellung von kommunalen Sportanlagen zur Gesundheitsförderung im Rahmen des Schul-, Breiten- und Leistungssports
Stärkung des Ehrenamtes					
11113 Archiv					
• Unterstützung des ehrenamtlichen und kulturellen Engagements der Bürger*innen durch Bereitstellung von Quellen und Forschungsergebnissen zur (Heimat)Geschichte					

Teilstrategie „Bildung und soziale Infrastruktur“

Synergieeffekte durch verstärkte Zusammenarbeit lokaler und regionaler Akteure			
25200 Stadtmuseum	27200 Stadtbibliothek	11113 Archiv	• Weiterentwicklung des Wissensquartiers
Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen und Bildungsinfrastruktur			
21100 Grundschulen	27200 Stadtbibliothek	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	36200 Jugendarbeit
• Vorhalten eines wohnortnahen Schulangebotes unter pädagogischen Gesichtspunkten durch Bereitstellung der baulich adäquaten Schulanlagen und der notwendigen Ausstattung der einzelnen Schulstandorte	• Angemessenen Zugang zu analogen und digitalen Informations- und Bildungsangeboten bieten	• Ausreichend Plätze für Kindertagesbetreuung bereitstellen	• Derzeitigen Standard und Teilnehmerzahlen in der Kinder- und Jugendarbeit erhalten
Weiterentwicklung der familienfreundlichen Angebote			
27200 Stadtbibliothek	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	36901 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
• Bedarfsgerechte Eltern-Kind-Angebote zur Sprachbildung und Leseförderung anbieten	• Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten bedarfs- bzw. nachfragegerecht erweitern	• Betrieb einer Multifunktionshalle	Dauerhafte Bereitstellung eines Anlaufpunktes für Familien und Kinder aller sozialer und kultureller Herkunft

11.2. Wesentliche Finanzdaten der Teilhaushalte

Die Veränderungen in den Teilhaushalten werden auf Ebene der Produktzuschüsse betrachtet. Einzelheiten zum Investitionsprogramm und zu den Sondermaßnahmen wurden nicht nochmals aufgenommen. Es erfolgt eine reine Abweichungsdarstellung in tabellarischer Form. Die Veränderung zum Vorjahr wird farblich hinterlegt. Eine positive Veränderung ist grundsätzlich grün und negative Veränderung ist grundsätzlich rot.

11.2.1. Teilhaushalt 1: Interner Service und Finanzen

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2022	2023	+/- ggü. VJ
01	11100	Gemeindeorgane	-747.600	-768.200	-20.600
01	11101	Zentrale Dienste	-868.800	-1.095.400	-226.600
01	11102	Personalmanagement	-808.600	-1.292.200	-483.600
01	11103	Informationstechnik	-572.100	-692.500	-120.400
01	11104	Justizariat	-153.100	-161.700	-8.600
01	11105	Gleichstellungsarbeit	-40.700	-45.500	-4.800
01	11106	Arbeitsschutz	-78.500	-99.100	-20.600
01	11107	Personalräte	-93.200	-80.500	12.700
01	11108	Schwerbehindertenangelegenheiten	-900	-1.900	-1.000
01	11109	Finanzmanagement	-1.422.900	-2.679.700	-1.256.800
01	11110	Sondervermögen	333.800	394.800	61.000
01	11111	Stadtkasse	-144.600	-119.600	25.000
01	11113	Archiv	-72.300	-83.700	-11.400
01	12100	Wahlen	-44.000	-29.000	15.000
01	12204	Schiedspersonenbetreuung	-2.900	-2.900	0
01	52210	Wohnbauförderung	28.400	28.300	-100
01	53500	Kombinierte Versorgung	1.483.900	1.483.900	0
		Gesamt	-3.204.100	-5.244.900	-2.040.800

Der **Teilhaushalt 1 Interner Service und Finanzen** verfügt über ein Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 5,2 Mio. Euro. Das Volumen ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2 Mio € angestiegen.

11.2.2. Teilhaushalt 2: Ortschaften

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2022	2023	Saldo
02	28109	Kulturpflege (Ortschaften)	-264.300	-249.700	14.600
02	35199	Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)	-21.800	-14.700	7.100
02	36259	Jugendarbeit (Ortschaften)	-23.200	-27.600	-4.400
02	36609	Spielplätze (Ortschaften)	-310.700	-318.600	-7.900
02	42409	Sportanlagen (Ortschaften)	-304.800	-250.200	54.600
02	54109	Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)	-156.200	-217.600	-61.400
02	55109	Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Ortschaften)	-6.200	-5.900	300
02	55509	Wirtschaftswege (Ortschaften)	-72.400	-54.400	18.000
02	57309	Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)	-218.600	-170.300	48.300
		Gesamt	-1.378.200	-1.309.000	69.200

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 2 Ortschaften** umfasst insgesamt rd. 1,3 Mio. Euro. Der Zuschussbedarf ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 69.000 Euro verringert ausgewiesen.

11.2.3. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2022	2023	Saldo
03	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23.863.000	26.840.100	2.977.100
03	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-376.100	-679.200	-303.100
		Gesamt	23.486.900	26.160.900	2.674.000

Im **Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft** werden die zentralen Finanzleistungen (= alle Produkte, die mit der Ziffer 6 beginnen) aus statistischen Gründen separat ausgewiesen. Die diesen Positionen zugrundeliegenden Verwaltungsaufgaben sind dem **Teilhaushalt 1**, Produkt 11109 Finanzmanagement, zugeordnet.

Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich der Überschuss um rd. 2,6 Mio. Euro. Das Teilhaushaltsbudget stellt im Ergebnishaushalt einen **Überschuss von ca. 26,1 Mio. Euro** zur Deckung aller anderen Teilhaushaltsbudgets bereit. Im Idealfall werden darüber hinaus Überschüsse erwirtschaftet, die zu einem verbleibenden positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen, mit denen Tilgungsleistungen bedient und Investitionen zumindest teilweise finanziert werden können.

11.2.4. Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2022	2023	+/- ggü. VJ
04	12201	Ordnungsangelegenheiten	-656.300	-723.800	-67.500
04	12202	Bürgerservice	-397.400	-403.300	-5.900
04	12203	Standesamt	-183.600	-193.800	-10.200
04	12601	Brandschutz	-906.900	-1.034.700	-127.800
04	12800	Katastrophenschutz		-20.000	-20.000
04	57302	Marktwesen	300	-4.700	-5.000
		Gesamt	-2.143.900	-2.380.300	-236.400

Das Zuschussbudget des **Teilhaushalts 4 Sicherheit und Ordnung** beträgt rd. 2,3 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Zuschussbedarf um rd. 230.000 Euro.

11.2.5. Teilhaushalt 5: Schulen und Sport

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2022	2023	+/- ggü. VJ
05	21100	Grundschulen	-2.354.200	-2.497.600	-143.400
05	24400	Kreisschulbaukasse	-57.600	-58.900	-1.300
05	42100	Sportangelegenheiten und -förderung	-38.300	-46.300	-8.000
05	42400	Sportanlagen	-243.700	-251.700	-8.000
		Gesamt	-2.693.800	-2.854.500	-160.700

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 5 Schulen und Sport** beträgt rd. 2,8 Mio. Euro. Der Zuschussbedarf hat sich um 160.700 Euro erhöht.

Kurzbezeichnung	2022	2023	+/- ggü. VJ
Geschwister-Scholl-Schule	-611.300	-616.700	5.400
Teichenwegschule	-332.500	-359.000	26.500
Pestalozzischule	-331.300	-354.300	23.000
Grundschule Drüber	-104.500	-120.100	15.600
Grundschule Kreiensen	-251.600	-276.100	12.300
Grundschule Kreiensen, Außenstelle Green	-108.100	-120.400	-83.400
Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	-238.600	-155.200	-83.400
Grundschule Auf dem Berge	-112.200	-112.200	0
Gesamt	-2.090.100	-2.114.000	-84.000

11.2.6. Teilhaushalt 6: Kultur

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2022	2023	+/- ggü. VJ
06	25200	Stadtmuseum	-279.100	-345.200	-66.100
06	26200	Musikpflege	-45.200	-43.400	1.800
06	27200	Stadtbibliothek	-355.100	-373.800	-18.700
06	28100	Allgemeine Kulturpflege	-35.100	-45.400	-10.300
		Gesamt	-714.500	-807.800	-93.300

Der **Teilhaushalt 6 Kultur** verfügt über ein Zuschussbudget von rd. 807.000. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung von rd. 93.300 € eingeplant.

11.2.7. Teilhaushalt 7: Soziales, Jugend, Migration

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2022	2023	+/- ggü. VJ
07	31190	Wohngeld	-96.400	-194.800	-98.400
07	31540	Wohnungsloseneinrichtungen	-8.900	-9.000	-100
07	35190	Sonstige soziale Leistungen	-128.800	-129.100	-300
07	36200	Jugendarbeit	-262.400	-278.000	-15.600
07	36220	Kinder- und Jugenderholung	-15.100	-14.200	900
07	36230	Internationale Jugendarbeit	-14.000	-4.500	9.500
07	36250	Sonstige Jugendarbeit	-127.900	-139.900	-12.000
07	36312	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-11.000	-11.100	-100
07	36362	Elterngeld	-8.600	-19.500	-10.900
07	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.448.300	-5.949.500	-501.200
07	36601	Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	-687.300	-736.800	-49.500
07	36751	Kinder- und Familienbüro	-68.500	-75.300	-6.800
		Gesamt	-6.877.200	-7.561.700	-684.500

Der **Teilhaushalt 7 Soziales, Jugend, Migration** ist mit einem Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 7,5 Mio. Euro ausgestattet, der Zuschussbedarf ist rd. 684.500 € höher als im Vorjahr.

11.2.8. Teilhaushalt 8: Gebäudewirtschaft

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2022	2023	+/- ggü. VJ
08	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.490.900	-1.563.900	-73.000
08	53810	Öffentliche Toiletten	-173.500	-276.500	-103.000
08	55500	Stadtforst	-149.800	-155.800	-6.000
		Gesamt	-1.814.200	-1.996.200	-182.000

Der **Teilhaushalt 8 Gebäudewirtschaft** hat ein Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 1,9 Mio. Euro.

11.2.9. Teilhaushalt 9: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2022	2023	+/- ggü. VJ
09	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	-479.500	-321.100	158.400
09	52100	Bau- und Grundstücksordnung	-476.700	-534.600	-57.900
09	52300	Denkmalschutz und -pflege	-278.900	-292.900	-14.000
		Gesamt	-1.235.100	-1.148.600	86.500

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 9 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst** ist mit rd. 1,1 Mio. Euro gut 86.500 € geringer als im Vorjahr.

11.2.10. Teilhaushalt 10: Tiefbau

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2022	2023	+/- ggü. VJ
10	36600	Spielplätze	-244.400	-265.800	-21.400
10	51102	Ausgleichsmaßnahmen	-42.900	-53.400	-10.500
10	53710	Ehemalige städtische Mülldeponien	-15.500	-15.500	0
10	54100	Straßen, Wege, Plätze	-3.468.000	-3.839.000	-371.000
10	54500	Straßenbeleuchtung	-660.200	-610.400	49.800
10	54501	Straßenreinigung	-101.900	-112.700	-10.800
10	54502	Winterdienst	-31.800	-71.300	-39.500
10	54600	Öffentliche Parkplätze	190.000	179.200	-10.800
10	54700	ÖPNV	-205.400	-224.100	-18.700
10	55100	Grünanlagen	-588.400	-746.600	-158.200
10	55200	Gewässerregulierung und -unterhaltung	-372.300	-376.800	-4.500
10	55501	Wirtschaftswege	-55.800	-63.500	-7.700
		Gesamt	-5.596.600	-6.199.900	-603.300

Dem **Teilhaushalt 10 Tiefbau** werden als Zuschussbudget im Ergebnishaushalt rd. 6,2 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Er hat damit den größten Zuschussbedarf von allen Teilhaushalten. Gegenüber dem Vorjahr ist der Bedarf um rd. 128.000 € gestiegen.

11.2.11. Teilhaushalt 11: Public and Business Relations

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2022	2023	+/- ggü. VJ
11	26100	Kulturring	-122.400	-126.300	-3.900
11	51103	Smart Cities	-39.100	-8.500	30.600
11	57500	Tourismusförderung	-438.700	-542.900	-104.200
11	57100	Wirtschaftsförderung	-312.300	-321.200	-8.900
		Gesamt	-912.500	-998.900	-86.400

Der Teilhaushalt 11 Public and Business Relations hat ein Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 998.800 €, der Zuschussbedarf ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 86.000 € gestiegen.

Haushalt 2023 Stadt Einbeck

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.214.011	32.317.000	33.713.000	35.412.000	37.172.900	38.414.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.806.889	14.797.600	18.603.100	21.227.600	22.301.500	24.638.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.760.180	1.728.400	1.721.800	1.847.000	1.589.600	1.492.900
4.	sonstige Transfererträge	13.964	13.100	12.400	11.700	11.000	10.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.519.728	1.534.500	1.584.400	1.586.600	1.586.600	1.586.600
6.	privatrechtliche Entgelte	1.130.907	1.338.200	1.377.600	1.358.800	1.364.800	1.377.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.136	870.600	825.900	832.500	837.300	791.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	724.305	553.800	566.000	565.900	565.700	565.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.997.355	2.009.000	2.043.900	2.048.900	2.051.900	1.657.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.129.474	55.162.200	60.448.100	64.891.000	67.481.300	70.534.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.947.644	15.061.900	16.630.400	16.909.100	17.175.100	17.619.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782.244	8.266.100	8.944.100	8.704.900	8.929.100	8.863.600
16.	Abschreibungen	3.080.936	2.794.000	2.942.700	3.060.000	3.074.600	3.034.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.159	450.700	755.200	1.026.000	1.178.500	1.270.200
18.	Transferaufwendungen	24.300.718	25.114.800	26.721.300	28.217.700	29.494.300	31.387.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.792.817	6.174.800	8.116.400	6.476.000	6.527.700	6.643.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.291.520	57.862.300	64.110.100	64.393.700	66.379.300	68.818.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	3.837.955	-2.700.100	-3.662.000	497.300	1.102.000	1.715.500
22.	Außerordentliche Erträge	525.840	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	107.547	7.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	418.293	-7.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	4.256.248	-2.707.100	-3.662.000	497.300	1.102.000	1.715.500

Haushalt 2023 Stadt Einbeck

Übersicht Ergebnishaushalt

Stadt Einbeck

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis
TH01	TH 01 - Interner Service und Finanzen	3.058.800	8.303.700	-5.244.900	0	0	0
TH02	TH 02 - Ortschaften	42.900	1.351.900	-1.309.000	0	0	0
TH03	TH 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	50.045.900	23.205.800	26.840.100	0	0	0
TH04	TH 04 - Sicherheit und Ordnung	668.200	3.048.700	-2.380.500	0	0	0
TH05	TH 05 - Schulen und Sport	551.300	3.405.800	-2.854.500	0	0	0
TH06	TH 06 - Kultur	260.700	1.068.500	-807.800	0	0	0
TH07	TH 07 - Soziales, Jugend, Migration	2.402.600	9.964.300	-7.561.700	0	0	0
TH08	TH 08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	571.000	2.567.200	-1.996.200	0	0	0
TH09	TH 09 - Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	540.400	1.689.000	-1.148.600	0	0	0
TH10	TH 10 - Tiefbau	1.577.800	7.777.700	-6.199.900	0	0	0
TH11	Public and Business Relations	728.500	1.727.500	-999.000	0	0	0
Gesamtsumme		60.448.100	64.110.100	-3.662.000	0	0	0

Haushalt 2023 Stadt Einbeck

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.593.941	32.317.000	33.713.000	35.412.000	37.172.900	38.414.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.778.689	14.797.600	18.603.100	21.227.600	22.301.500	24.638.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	67.564	62.200	61.500	60.900	60.300	59.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380.007	1.534.500	1.584.400	1.586.600	1.586.600	1.586.600
5.	privatrechtliche Entgelte	1.466.261	2.121.400	1.377.600	1.358.800	1.364.800	1.377.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.074	870.600	825.900	832.500	837.300	791.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	744.866	553.800	566.000	565.900	565.700	565.600
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.504.224	1.630.400	1.657.100	1.657.100	1.657.100	1.657.100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	53.409.627	53.887.500	58.388.600	62.701.400	65.546.200	69.090.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	13.251.658	14.780.700	16.282.400	16.563.500	16.887.700	17.326.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	6.109.268	8.273.100	8.944.100	8.704.900	8.929.100	8.863.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	387.159	450.700	755.200	1.026.000	1.178.500	1.270.200
15.	Transferauszahlungen	23.899.338	25.114.800	26.721.300	28.217.700	29.494.300	31.387.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.713.289	6.174.800	6.366.400	6.476.000	6.527.700	6.643.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	49.360.713	54.794.100	59.069.400	60.988.100	63.017.300	65.490.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	4.048.914	-906.600	-680.800	1.713.300	2.528.900	3.599.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.898.586	1.457.600	967.100	876.000	132.800	2.445.900
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	134.239	90.000	125.500	110.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	700.933	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23.	sonstige Investitionstätigkeit	53.027	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.818.786	1.626.100	1.171.100	1.064.600	236.400	2.549.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.482	50.000	485.000	50.000	40.000	40.000
26.	Baumaßnahmen	3.978.928	6.003.400	10.660.800	5.074.600	1.166.100	1.047.900
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034.563	795.600	374.000	1.367.700	913.500	918.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	155.417	579.100	208.700	955.400	246.900	3.060.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.233.391	7.528.100	11.828.500	7.547.700	2.466.500	5.166.400
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-1.414.605	-5.902.000	-10.657.400	-6.483.100	-2.230.100	-2.616.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.634.309	-6.808.600	-11.338.200	-4.769.800	298.800	982.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	756.808	5.778.800	8.319.000	5.655.900	2.831.400	4.249.700
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	2.305.802	1.440.500	1.572.500	1.710.100	2.713.100	3.425.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.548.994	4.338.300	6.746.500	3.945.800	118.300	824.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.085.315	-2.470.300	-4.591.700	-824.000	417.100	1.807.200

Haushalt 2023 Stadt Einbeck

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Einbeck

Teilhaushalt		lfd. Verw. tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Finanzierungstätig- keit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungs-m.	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
TH01	TH 01 - Interner Service und Finanzen	-3.267.200	-119.500	0	-3.386.700	0
TH02	TH 02 - Ortschaften	-1.193.400	-890.600	0	-2.084.000	0
TH03	TH 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	26.551.900	0	6.746.500	33.298.400	0
TH04	TH 04 - Sicherheit und Ordnung	-2.178.000	-3.627.500	0	-5.805.500	-885.000
TH05	TH 05 - Schulen und Sport	-2.602.800	-415.700	0	-3.018.500	-225.500
TH06	TH 06 - Kultur	-779.300	0	0	-779.300	0
TH07	TH 07 - Soziales, Jugend, Migration	-7.434.700	-4.787.800	0	-12.222.500	0
TH08	TH 08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-1.922.900	-85.000	0	-2.007.900	0
TH09	TH 09 - Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	-1.120.100	-746.800	0	-1.866.900	0
TH10	TH 10 - Tiefbau	-5.766.500	15.500	0	-5.751.000	0
TH11	Public and Business Relations	-967.800	0	0	-967.800	0
Gesamtsumme		-680.800	-10.657.400	6.746.500	-4.591.700	-1.110.500

Haushalt 2023 Stadt Einbeck

Übersicht Finanzhaushalt B

Stadt Einbeck

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	58.388.600	59.069.400	-680.800
2	Investitionstätigkeit	1.171.100	11.828.500	-10.657.400
3	Finanzierungstätigkeit	8.319.000	1.572.500	6.746.500
4	Summe	67.878.700	72.470.400	-4.591.700

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	3	4	5	6
2022	551.000	-	-	-
2023	-	1.110.500	-	-
Insgesamt	551.000	1.110.500	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	8.319.000	5.655.900	2.831.400	4.249.700

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	1.199.634,10	1.353.626,14
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	144.523,85	154.857,09
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.015.138,42	1.160.175,54
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	39.971,83	38.593,51
2.	Sachvermögen	97.168.779,06	97.999.031,03
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.757.344,36	14.504.985,08
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.893.020,44	38.096.165,52
2.3	Infrastrukturvermögen	38.840.338,33	38.054.512,26
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	599.858,81	561.592,18
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	325.553,02	312.681,64
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.355.002,29	2.432.714,94
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.314.863,71	1.385.119,05
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.082.798,10	2.651.260,36
3.	Finanzvermögen	24.498.822,30	24.762.075,17
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.434.369,45	12.442.988,96
3.2	Beteiligungen	863.120,05	863.120,05
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.010.795,00	5.023.132,98
3.4	Ausleihungen	2.814.798,84	2.763.230,70
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.044.506,09	1.355.260,76
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	761.794,68	675.634,75
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.119.468,65	1.151.123,03
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	449.969,54	487.583,94
4.	Liquide Mittel	781.081,39	8.822.348,84
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	189.580,02	195.451,39
Bilanzsumme AKTIVA		123.837.896,87	133.132.532,57

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2017

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	73.703.655,42	80.561.698,96
1.1	Basis-Reinvermögen	43.927.867,19	43.927.867,19
1.1.1	Reinvermögen	43.927.867,19	43.927.867,19
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.631.375,00	4.601.080,18
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	434.296,00	2.712.594,58
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	675.941,05	1.335.952,39
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	521.137,95	552.533,21
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	2.940.564,18	7.466.303,44
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	2.940.564,18	7.466.303,44
1.4	Sonderposten	25.203.849,05	24.566.448,15
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.522.230,95	21.197.303,83
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.029.224,23	2.742.138,03
1.4.3	Gebührenaussgleich	179.338,15	130.612,89
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	141.449,85	197.375,57
1.4.6	Sonstige Sonderposten	331.605,87	299.017,83
2.	Schulden	30.020.177,47	29.056.850,00
2.1	Geldschulden	27.720.864,56	26.352.890,63
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.720.864,56	26.352.890,63
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	868.455,70	1.016.174,15
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	5.000,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	5.000,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.430.857,21	1.682.785,22
2.5.1	Durchlaufende Posten	609.953,56	664.305,46
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	27.321,12	27.214,32
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	582.632,44	637.091,14
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	820.903,65	1.018.479,76
3.	Rückstellungen	19.975.271,55	23.309.571,21
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.710.194,00	19.098.555,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	16.298.074,00	16.621.891,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.412.120,00	2.476.664,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	458.292,49	522.620,19
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	56.865,74
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. AbfalldPONen	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	600.000,00	3.294.300,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch., Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	87.376,18	112.676,72
3.8	Andere Rückstellungen	119.408,88	224.553,56
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	138.792,43	204.412,40

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Bilanzsumme PASSIVA	123.837.896,87	133.132.532,57

Unterschrift

Ort Einbeck , Datum 20.06.2018

Übersicht über den Stand der Schulden

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr.6 KomHKVO)

	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2023)
Art der Schulden	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigke	23.227	21.846
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäf	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.744	2.744
4. Transferverbindlichkeiten	77	77
5. Sonstige Verbindlichkeiten	153	153
Schulden insgesamt	26.201	24.820

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Dr. Schröder

Kurzbeschreibung Interner Service und Finanzen mit den Produkten
11100 Gemeindeorgane
11101 Zentrale Dienste
11102 Personalmanagement
11103 Informationstechnik
11104 Justizariat
11105 Gleichstellungsarbeit
11106 Arbeitsschutz
11107 Personalräte
11108 Schwerbehindertenangelegenheiten
11109 Finanzmanagement
11110 Sondervermögen
11111 Stadtkasse
11113 Archiv
12100 Wahlen
12204 Schiedspersonenbetreuung
52210 Wohnbauförderung
53500 Kombinierte Versorgung

Ziele Die Stadt Einbeck wird zielorientiert gesteuert (HF Verwaltungsmodernisierung)
Steigerung der Kundenorientierung durch Digitalisierung und Effizienzsteigerung (HF Verwaltungsmodernisierung)
Stadt Einbeck als attraktives arbeitgebende Unternehmen (HF Verwaltungsmodernisierung)
Förderung einer offenen, wertschätzenden, kooperativen Zusammenarbeit aller Akteure (HF Öffentlichkeitsarbeit)
Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt (HF Finanzen)
Leistungserweiterungen werden durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen ausgeglichen (HF Finanzen)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.613	27.500	23.300	22.500	22.900	23.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.044	25.100	18.900	35.900	44.100	55.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.739	3.100	2.900	5.100	5.100	5.100
6.	privatrechtliche Entgelte	311.065	273.500	284.300	284.500	284.500	291.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.161	418.100	378.600	394.100	393.800	400.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	534.251	493.800	503.900	503.800	503.700	503.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.804.581	1.810.400	1.846.900	1.848.100	1.849.400	1.584.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.180.453	3.051.500	3.058.800	3.094.000	3.103.500	2.864.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.720.926	3.890.500	4.144.700	4.221.700	4.276.800	4.361.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.464	1.017.600	1.180.100	1.201.100	1.431.700	1.232.900
16.	Abschreibungen	283.191	317.300	360.600	555.400	718.400	818.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	257.196	209.300	169.700	197.100	255.800	283.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	790.939	812.400	2.447.100	734.100	723.000	747.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.916.566	6.248.600	8.303.700	6.910.900	7.407.200	7.445.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.736.113	-3.197.100	-5.244.900	-3.816.900	-4.303.700	-4.581.300
22.	Außerordentliche Erträge	845	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	6.658	7.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-5.812	-7.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.741.926	-3.204.100	-5.244.900	-3.816.900	-4.303.700	-4.581.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.415	67.100	73.900	75.300	76.700	78.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.415	67.100	73.900	75.300	76.700	78.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.670.510	-3.137.000	-5.171.000	-3.741.600	-4.227.000	-4.503.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.397	27.500	23.300	22.500	22.900	23.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.888	3.100	2.900	5.100	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Entgelte	317.496	273.500	284.300	284.500	284.500	291.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.943	418.100	378.600	394.100	393.800	400.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	554.853	493.800	503.900	503.800	503.700	503.600
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.445.452	1.554.500	1.584.500	1.584.500	1.584.500	1.584.500
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.760.029	2.770.500	2.777.500	2.794.500	2.794.500	2.808.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.385.573	3.779.900	3.996.300	4.074.100	4.154.100	4.236.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	783.307	1.024.600	1.180.100	1.201.100	1.431.700	1.232.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	257.420	209.300	169.700	197.100	255.800	283.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	735.259	812.400	697.100	734.100	723.000	747.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.162.409	5.827.700	6.044.700	6.207.900	6.566.100	6.502.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.402.380	-3.057.200	-3.267.200	-3.413.400	-3.771.600	-3.693.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.132	0	0	50.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.100	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23.	sonstige Investitionstätigkeit	72.757	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	113.989	38.500	38.500	88.600	38.600	38.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	63.159	100.000	0	120.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.803	235.000	58.000	128.000	58.000	49.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174.961	435.000	158.000	348.000	158.000	149.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-60.972	-396.500	-119.500	-259.400	-119.400	-110.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.463.352	-3.453.700	-3.386.700	-3.672.800	-3.891.000	-3.804.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.463.352	-3.453.700	-3.386.700	-3.672.800	-3.891.000	-3.804.100

Produktbeschreibung Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Aufwandsentschädigungen, Betreuung der Ortsräte Organisation und Koordination der Repäsentationsaufgaben der Bürgermeisterin und des Rates Organisation und Koordination der Städtepartnerschaften zu Thiais/Frankreich, Artern/Thüringen, Paczkow/Polen, Keene/USA und Wieselburg/Österreich
Rechtsgrundlage	NKomVG, Geschäftsordnung Rat, Aufwandsentschädigungssatzung, Hauptsatzung, Ortsrecht Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte Bürger*innen, sonstige Institutionen Vereine, Partnerstädte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160	4.500	1.200	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	38	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.674	33.300	21.400	21.700	22.000	22.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	202.258	70.200	73.700	72.600	73.000	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	222.130	108.200	96.300	94.300	95.000	22.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	469.417	520.600	533.000	543.300	553.800	564.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.933	109.200	105.200	105.200	105.200	105.200
16.	Abschreibungen	527	500	600	600	600	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.075	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.935	218.700	219.200	219.700	220.200	220.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	670.886	855.800	864.500	875.300	886.300	897.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-448.756	-747.600	-768.200	-781.000	-791.300	-875.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-448.756	-747.600	-768.200	-781.000	-791.300	-875.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.756	-747.600	-768.200	-781.000	-791.300	-875.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	4.500	1.200	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	38	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.452	33.300	21.400	21.700	22.000	22.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	21.190	38.000	22.600	21.700	22.000	22.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	457.494	520.600	533.000	543.300	553.800	564.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	37.815	109.200	105.200	105.200	105.200	105.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.075	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.418	218.700	219.200	219.700	220.200	220.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	651.802	855.300	863.900	874.700	885.700	897.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-630.612	-817.300	-841.300	-853.000	-863.700	-874.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.394	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.394	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.394	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-632.006	-817.300	-841.300	-853.000	-863.700	-874.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-632.006	-817.300	-841.300	-853.000	-863.700	-874.700

Investitionen Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-1.394 0	0	0	0	0 0	-3.037 -3.037
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-1.394 0	0	0	0	0 0	-3.037 -3.037
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.394 0	0	0	0	0 0	-3.037 -3.037
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung in Organisationsfragen Erledigung von zentralen Verwaltungsaufgaben Verwaltung der Diensträume im Alten Rathaus, des Boten- und Fahrdienstes Zentraler Einkauf von Geschäftsbedarf und Mobiliar Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge des Neuen Rathauses Abwicklung von Schadenfällen mit der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, der Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung sowie der Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung für städtische Fahrzeuge
Rechtsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht
Zielgruppe	Bürger*innen, politische Mandatsträger*innen, Mitarbeiter*innen der Verwaltung
Ziele	Strategische Produktziele 1. Ermittlung der Bedarfe der Kundschaft und verbesserte Öffentlichkeitsarbeit (HF Verwaltungsmodernisierung) 2. Optimierung der Geschäftsprozesse (HF Verwaltungsmodernisierung) 3. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als arbeitgebendes Unternehmen bewältigt. (HF Verwaltungsmodernisierung) 4. Verbesserung des öffentlichkeitswirksamen Umgangs in öffentlichen Sitzungen (HF Öffentlichkeitsarbeit) 5. Regelmäßige Aufgabenkritik durchführen (HF Finanzen) Operationale Produktziele zu 1.: Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit zu 2.: Etablierung der Geschäftsprozessoptimierung (GPO) als feste Aufgabe im SG I.1 zu 3.: Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) zu 4.: Vereinheitlichung des Umgangs und Aufklärung der Beteiligten über Möglichkeiten zur Sitzungsleitung zu 5.: Geschäftsprozessoptimierung für Aufgabenkritik nutzen
Maßnahmen	zu 1.: Fortsetzung der GPO-Maßnahmen zu 2.: Zeitnahe Reaktionen auf Beschwerden und Verbesserungsvorschläge gewährleisten zu 3.: Fortsetzung GM-Maßnahmen und Vernetzung mit dem Audit berufundfamilie zu 4.: Geschäftsordnung Rat konkretisieren zu 5.: Dokumentation Aufgabenkritik in Geschäftsprozessoptimierung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.339	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	750	100	0	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	225.472	237.000	239.000	239.200	239.200	239.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.080	91.600	78.000	79.000	73.000	74.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.883	34.000	34.400	35.000	35.500	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	327.524	366.000	353.600	357.600	352.100	317.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	539.450	442.200	532.300	541.600	543.500	554.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.798	340.500	482.800	477.100	492.100	492.100
16.	Abschreibungen	163.463	161.700	150.300	149.900	149.800	149.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	248.224	282.900	283.100	284.300	285.600	285.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.364.935	1.227.800	1.449.000	1.453.400	1.471.500	1.482.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.037.411	-861.800	-1.095.400	-1.095.800	-1.119.400	-1.164.700
22.	Außerordentliche Erträge	550	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	6.658	7.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-6.107	-7.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.043.518	-868.800	-1.095.400	-1.095.800	-1.119.400	-1.164.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.513	3.400	9.500	9.500	9.500	9.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.513	3.400	9.500	9.500	9.500	9.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.034.005	-865.400	-1.085.900	-1.086.300	-1.109.900	-1.155.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	750	100	0	2.200	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Entgelte	232.955	237.000	239.000	239.200	239.200	239.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.249	91.600	78.000	79.000	73.000	74.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	285.955	329.700	317.000	320.400	314.400	315.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	426.983	442.200	485.400	494.900	504.700	514.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	270.491	347.500	482.800	477.100	492.100	492.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	500	500	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232.333	282.900	283.100	284.300	285.600	285.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	929.807	1.073.100	1.251.800	1.256.800	1.282.900	1.293.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-643.853	-743.400	-934.800	-936.400	-968.500	-977.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.100	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.100	0	0	50.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	63.159	100.000	0	120.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.231	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.390	100.000	0	120.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-74.290	-100.000	0	-70.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-718.143	-843.400	-934.800	-1.006.400	-968.500	-977.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-718.143	-843.400	-934.800	-1.006.400	-968.500	-977.700

Investitionen Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000034	Sanierung Altes Rathaus	-63.159 -100.000	0	0	0	0 0	-170.299 -170.299
	Summe Auszahlungen	-63.159 -100.000	0	0	0	0 0	-170.299 -170.299
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-63.159 -100.000	0	0	0	0 0	-170.299 -170.299
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-12.131 0	0	0	0	0 0	-14.316 -14.316
	Summe Einzahlungen	1.703 0	0	0	0	0 0	1.703 1.703
	Summe	-10.427 0	0	0	0	0 0	-12.613 -12.613
	Gesamtsumme Auszahlungen	-75.290 -100.000	0	0	0	0 0	-184.615 -184.615
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.703 0	0	0	0	0 0	1.703 1.703

Produktbeschreibung Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Piorr
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Einbeck sowie der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Einbeck und Kommunalen Bauhof Einbeck dienstleistendes Unternehmen für die Bearbeitung der Personalangelegenheiten für die Stadtwerke Einbeck, Stadtwerke Leine-Solling GmbH und Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung Aufgaben der Familienkasse Personalentwicklungsplanung Personalbedarfsplanung Aus- und Fortbildung
Rechtsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Tarifverträge
Zielgruppe	Beamte*innen, Arbeitnehmer*innen, Auszubildende sowie Bewerber*innen für freie Stellen bzw. Ausbildungsstellen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als arbeitgebendes Unternehmen bewältigt. (HF Verwaltungsmodernisierung) <u>Operationale Produktziele</u> 1. Die Ausbildungsquote wird mindestens konstant gehalten 2. Zeitnahe Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen mit Fachpersonal 3. Beratung und Unterstützung bei der lebensphasengerechten Anpassung von Arbeitsbedingungen (z.B. Arbeitszeit)
Maßnahmen	1. Akquise und Ausbildung von geeignetem Personalnachwuchs 2. rechtzeitige Stellenausschreibungen, Entwicklung Personalmanagementkonzept 3. generelle und persönliche Beratung, Durchführung der Maßnahmen (z.B. Vertragsänderungen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.624	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.775	136.000	131.100	133.600	136.300	139.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.769	47.600	48.200	47.900	47.100	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	176.458	188.000	183.700	185.900	187.800	143.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	689.260	856.900	942.300	959.900	972.300	991.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.445	48.400	53.400	53.400	53.400	53.400
16.	Abschreibungen	2.383	2.400	2.400	2.400	2.400	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22.271	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.136	63.800	452.700	52.700	52.700	52.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	793.496	996.600	1.475.900	1.093.500	1.105.900	1.125.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-617.038	-808.600	-1.292.200	-907.600	-918.100	-981.700
22.	Außerordentliche Erträge	220	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	220	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-616.818	-808.600	-1.292.200	-907.600	-918.100	-981.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.196	36.200	37.600	38.400	39.200	40.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.196	36.200	37.600	38.400	39.200	40.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.622	-772.400	-1.254.600	-869.200	-878.900	-941.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.624	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.293	136.000	131.100	133.600	136.300	139.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	146.207	140.400	135.500	138.000	140.700	143.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	653.638	822.900	906.800	924.600	942.900	961.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	44.049	48.400	53.400	53.400	53.400	53.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	22.271	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.324	63.800	52.700	52.700	52.700	52.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	755.282	960.200	1.038.000	1.055.800	1.074.100	1.092.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-609.075	-819.800	-902.500	-917.800	-933.400	-949.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-577.075	-787.800	-870.500	-885.800	-901.400	-917.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-577.075	-787.800	-870.500	-885.800	-901.400	-917.500

Produktbeschreibung Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Rüttgeroth
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer funktionsfähigen, dem Stand der Technik entsprechenden IT-Infrastruktur. Insbesondere die Auswahl, Beschaffung, Einrichtung von Hard- und Software zum Betrieb einer leistungsfähigen Serverumgebung, zur Ausstattung von Büroarbeitsplätzen und zum Betrieb des Netzwerkes bei der Stadtverwaltung Einbeck. Benutzerbetreuung
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, OZG, NDIG
Zielgruppe	Fachbereiche und Einrichtungen, Mitarbeiter*innen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als arbeitgebendes Unternehmen bewältigt. (HF Verwaltungsmodernisierung) 2. Entwicklung und sukzessive Umsetzung einer IT-Strategie (HF Verwaltungsmodernisierung) <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: Bereitstellung von Telearbeitsplätzen und mobilen Arbeitsplätzen zu 2.: Fortschreibung der IT-Strategie und Durchführung der festgelegten Maßnahmen
Maßnahmen	zu 1.: Beratung an Telearbeit und mobilen Arbeitsplätzen Interessierter sowie Unterstützung bei der Einrichtung zu 2.: a) Ausrollen ECM-System (Enterprise-Content-Management) b) Anbindung von Fachverfahren an das ECM c) Regelmäßige Erneuerung der IT-Infrastruktur d) Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	384	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	384	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	280.895	318.300	339.200	345.900	352.800	359.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.826	193.000	235.000	245.200	474.300	266.000
16.	Abschreibungen	43.749	34.800	88.900	78.400	68.100	58.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.431	22.500	25.800	26.600	27.400	28.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	972	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	487.873	572.100	692.500	699.800	926.400	716.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-487.488	-572.100	-692.500	-699.800	-926.400	-716.400
22.	Außerordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	75	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-487.413	-572.100	-692.500	-699.800	-926.400	-716.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.413	-572.100	-692.500	-699.800	-926.400	-716.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	459	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	459	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	276.540	318.300	339.200	345.900	352.800	359.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	168.769	193.000	235.000	245.200	474.300	266.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.655	22.500	25.800	26.600	27.400	28.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.290	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	460.254	537.300	603.600	621.400	858.300	658.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-459.795	-537.300	-603.600	-621.400	-858.300	-658.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.178	235.000	58.000	128.000	58.000	49.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.178	235.000	58.000	128.000	58.000	49.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-88.178	-235.000	-58.000	-128.000	-58.000	-49.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-547.973	-772.300	-661.600	-749.400	-916.300	-707.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-547.973	-772.300	-661.600	-749.400	-916.300	-707.100

Investitionen Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000032	Dokumentenmanagement	-50.219 -40.000	-21.000	0	-21.000	-21.000 -12.000	-130.011 -205.011
	Summe Auszahlungen	-50.219 -40.000	-21.000	0	-21.000	-21.000 -12.000	-130.011 -205.011
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-50.219 -40.000	-21.000	0	-21.000	-21.000 -12.000	-130.011 -205.011
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-37.959 -35.000	-37.000	0	-37.000	-37.000 -37.000	-173.930 -321.930
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-37.959 -35.000	-37.000	0	-37.000	-37.000 -37.000	-173.930 -321.930
	Gesamtsumme Auszahlungen	-88.178 -75.000	-58.000	0	-58.000	-58.000 -49.000	-303.941 -526.941
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Brokop
Kurzbeschreibung	Rechtsberatung für die Fachbereiche, Eigenbetriebe und Stiftungen Führung von Klage- und Eilverfahren vor Verwaltungs-, Zivil-, Arbeits- und Finanzgerichten Ausbildung von Referendar*innen und Jurastudent*innen Vorbereitung der Schöffenwahl Bearbeitung von Haftpflichtschäden
Rechtsgrundlage	Aufträge aus Politik und Verwaltung
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Eigenbetriebe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	73.929	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137	400	400	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.066	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	168.207	139.500	148.100	150.600	150.600	153.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	20	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.166	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.393	185.500	194.100	196.600	196.600	199.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-180.327	-153.100	-161.700	-164.200	-164.200	-167.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-180.327	-153.100	-161.700	-164.200	-164.200	-167.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.327	-153.100	-161.700	-164.200	-164.200	-167.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	72.802	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137	400	400	400	400	400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	74.939	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	121.364	127.600	133.400	136.000	138.500	141.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.795	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	206.159	173.600	179.400	182.000	184.500	187.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-131.220	-141.200	-147.000	-149.600	-152.100	-154.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-131.220	-141.200	-147.000	-149.600	-152.100	-154.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-131.220	-141.200	-147.000	-149.600	-152.100	-154.600

Produktbeschreibung Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Frau Engelhardt
Kurzbeschreibung	Externe Gleichstellungsarbeit Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau geschlechterspezifischer Benachteiligungen leisten Interne Gleichstellungsarbeit Beteiligung an allen gleichstellungsrelevanten Personalmaßnahmen
Rechtsgrundlage	NGG
Zielgruppe	Einwohner*innen der Stadt Einbeck Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Einbeck
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als arbeitgebendes Unternehmen bewältigt und den unterschiedlichen Bedürfnissen des Einzelnen Rechnung getragen. <u>Operationale Produktziele</u> Umsetzung der Ziele der Zielvereinbarung im Rahmen des Audits berufundfamilie in den festgelegten Handlungsfeldern (Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Arbeitsort, Information und Kommunikation, Führung, Personalentwicklung, Service für Familien).
Maßnahmen	1. Angebot von Mediation und Coaching 2. Bereitstellen von Infobroschüren und Informations- und Fortbildungsangeboten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.642	22.000	22.100	22.500	22.900	23.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.642	22.000	22.100	22.500	22.900	23.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	49.528	50.700	55.700	56.600	57.700	58.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.382	9.500	9.500	19.500	9.500	9.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.816	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.725	62.700	67.600	78.500	69.600	70.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-42.084	-40.700	-45.500	-56.000	-46.700	-47.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-42.084	-40.700	-45.500	-56.000	-46.700	-47.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.084	-40.700	-45.500	-56.000	-46.700	-47.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.092	22.000	22.100	22.500	22.900	23.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	22.092	22.000	22.100	22.500	22.900	23.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	49.528	50.700	55.700	56.600	57.700	58.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	14.527	9.500	9.500	19.500	9.500	9.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.816	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	67.870	62.700	67.600	78.500	69.600	70.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-45.779	-40.700	-45.500	-56.000	-46.700	-47.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.779	-40.700	-45.500	-56.000	-46.700	-47.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.779	-40.700	-45.500	-56.000	-46.700	-47.400

Produktbeschreibung Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Hüneburg
Kurzbeschreibung	Organisation der Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Sicherung und Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit, um Unfälle zu verhüten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu minimieren
Rechtsgrundlage	ArbSchG, ASiG, SGB VII, Unfallverhütungsvorschriften, BiostoffVO, GefahrstoffVO, ArbMedVV, BetrSichV, Tarifrecht, Corona-ArbSchV
Zielgruppe	Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Einbeck sowie der Eigenbetriebe Kommunaler Bauhof und Stadtentwässerung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	647	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.803	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.656	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.620	9.000	9.100	9.300	9.300	9.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.558	81.000	101.000	101.000	101.000	101.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	426	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.604	90.000	110.600	110.800	110.800	110.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-62.948	-78.500	-99.100	-99.300	-99.300	-99.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-62.948	-78.500	-99.100	-99.300	-99.300	-99.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.948	-78.500	-99.100	-99.300	-99.300	-99.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	647	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.803	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	38.450	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.620	9.000	9.100	9.300	9.300	9.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	121.691	81.000	101.000	101.000	101.000	101.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426	0	500	500	500	500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	130.738	90.000	110.600	110.800	110.800	110.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-92.288	-78.500	-99.100	-99.300	-99.300	-99.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-92.288	-78.500	-99.100	-99.300	-99.300	-99.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-92.288	-78.500	-99.100	-99.300	-99.300	-99.300

Produktbeschreibung Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Agus

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz

Rechtsgrundlage Nds. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe Beschäftigte, Beamt*innen, Dienststellenleitung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.030	14.600	12.300	12.500	12.700	12.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.030	14.600	12.300	12.500	12.700	12.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	68.347	90.400	90.200	91.900	93.600	95.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.033	2.000	1.900	9.900	1.900	5.900
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.674	15.400	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.054	107.800	92.800	102.500	96.200	101.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-83.024	-93.200	-80.500	-90.000	-83.500	-89.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-83.024	-93.200	-80.500	-90.000	-83.500	-89.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.024	-93.200	-80.500	-90.000	-83.500	-89.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.887	14.600	12.300	12.500	12.700	12.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.887	14.600	12.300	12.500	12.700	12.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	69.064	90.400	90.200	91.900	93.600	95.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	5.463	2.000	1.900	9.900	1.900	5.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.511	15.400	700	700	700	700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	89.039	107.800	92.800	102.500	96.200	101.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-81.152	-93.200	-80.500	-90.000	-83.500	-89.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.152	-93.200	-80.500	-90.000	-83.500	-89.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.152	-93.200	-80.500	-90.000	-83.500	-89.000

Produktbeschreibung Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Bauer
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben nach §§ 93 ff. SGB IX
Zielgruppe	Interessenvertretung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter, behinderter Beschäftigter

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864	900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	864	900	1.900	1.900	1.900	1.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-864	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-864	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-864	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	33	900	900	900	900	900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	33	900	900	900	900	900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-33	-900	-900	-900	-900	-900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33	-900	-900	-900	-900	-900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33	-900	-900	-900	-900	-900

Produktbeschreibung Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Rohner
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherung Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Zentrales Controlling Kostenrechnung Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung Zentrale Zuschussangelegenheiten Abwicklung von Geld- und Sachspenden Aufgaben der Stadt als steuerschuldnerisches Unternehmen Verwaltung der selbständigen Stiftung Einbecker Hospitalstiftungen Verwaltung der Stipendienkasse, Stiftung Dr. Hans-Georg Eicke und Erbschaft Denecke
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Förderrichtlinien, Nds. Stiftungsgesetz, Stiftungssatzungen, Gemeindefinanzreformgesetz, EU-, Bundes-, Landesförderprogramme, EStG, UStG, EigBetrVO
Zielgruppe	Rat, Bürgermeisterin, Fachbereiche, Einwohner*innen, Steuer- und Abgabepflichtige
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Konsequente Umsetzung der Gesamtstrategie durch Weiterentwicklung und Etablierung des strategischen Haushaltsplanverfahrens (HF Verwaltungsmodernisierung) 2. Regelmäßige Überprüfung von Einnahmen und Ausgaben (HF Finanzen) 3. Controlling ausbauen (HF Finanzen) <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: Regelmäßige Anpassung der Gesamtstrategie Anpassung der Verwaltungsabläufe an die Strategie
Maßnahmen	- Durchführung Umsatzsteuerprojekt und Etablierung eines TCMS - Etablierung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen - Optimierung des Haushaltsentwurfes - Durchführung eines regelmäßigen Berichtswesens und Controllings

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.315	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.643	19.700	14.700	33.700	41.900	53.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	317	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.645	85.100	88.700	90.000	91.300	92.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	37.956	89.700	91.500	93.100	94.300	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	126.875	194.800	195.200	217.100	227.800	146.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.062.339	1.168.900	1.182.700	1.204.700	1.219.200	1.243.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.927	197.800	166.700	161.300	166.000	170.600
16.	Abschreibungen	13.869	109.300	114.300	322.000	495.400	606.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.177	141.700	1.411.200	74.200	61.200	61.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.281.312	1.617.700	2.874.900	1.762.200	1.941.800	2.081.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.154.437	-1.422.900	-2.679.700	-1.545.100	-1.714.000	-1.935.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.154.437	-1.422.900	-2.679.700	-1.545.100	-1.714.000	-1.935.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.090	23.700	24.000	24.500	25.000	25.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.090	23.700	24.000	24.500	25.000	25.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.131.347	-1.399.200	-2.655.700	-1.520.600	-1.689.000	-1.909.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.315	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	108	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.645	85.100	88.700	90.000	91.300	92.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	86.289	85.900	89.500	90.800	92.100	93.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	944.310	1.104.200	1.131.400	1.153.700	1.176.800	1.200.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	105.911	197.800	166.700	161.300	166.000	170.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.981	141.700	61.200	74.200	61.200	61.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.150.201	1.443.700	1.359.300	1.389.200	1.404.000	1.432.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.063.912	-1.357.800	-1.269.800	-1.298.400	-1.311.900	-1.339.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.132	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.132	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	8.132	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.055.780	-1.357.800	-1.269.800	-1.298.400	-1.311.900	-1.339.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.055.780	-1.357.800	-1.269.800	-1.298.400	-1.311.900	-1.339.100

Investitionen Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-85.073 -85.073
	Summe Einzahlungen	8.132 0	0	0	0	0 0	8.132 8.132
	Summe	8.132 0	0	0	0	0 0	-76.941 -76.941
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-85.073 -85.073
	Gesamtsumme Einzahlungen	8.132 0	0	0	0	0 0	8.132 8.132

Produktbeschreibung Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Rohner
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Sondervermögens Stiftung Dr. Eicke, Stipendienkasse, Erbschaft Denecke, Beteiligungsmanagement Verwaltungsleistungen für die Eigenbetriebe, Verwaltung der Beteiligungen und Anteilsrechte, Beteiligungsbericht
Rechtsgrundlage	NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung "Dr. Hans-Georg Eicke" Richtlinie der Stipendienkasse Testament, Ortsratsbeschlüsse KomHKVO, NKAG, HGB, EigBetrVO
Zielgruppe	Bedürftige, Erbengemeinschaft, Pacht- und Bauinteressenten Bedürftige Schüler*innen und Student*innen Ortschaft Ahlshausen Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung, Eigenbetriebe, beteiligte und verbundene Unternehmen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> Beteiligungsmanagement (HF Finanzen) <u>Operationale Produktziele</u> Beteiligungsverwaltung ausbauen
Maßnahmen	Kreis der Beteiligten überprüfen und festlegen Inhalte festlegen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.971	0	8.900	8.900	8.900	15.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	530.446	489.800	500.100	500.100	500.100	500.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	536.417	489.900	509.100	509.100	509.100	516.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978	0	800	800	900	1.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	218.419	154.300	111.700	138.300	196.200	223.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	223.131	156.100	114.300	140.900	198.900	227.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	313.286	333.800	394.800	368.200	310.200	289.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	313.286	333.800	394.800	368.200	310.200	289.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	313.286	333.800	394.800	368.200	310.200	289.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.971	0	8.900	8.900	8.900	15.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	550.947	489.800	500.100	500.100	500.100	500.100
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	556.918	489.900	509.100	509.100	509.100	516.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	978	0	800	800	900	1.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	218.419	154.300	111.700	138.300	196.200	223.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.734	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	223.131	156.100	114.300	140.900	198.900	227.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	333.787	333.800	394.800	368.200	310.200	289.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	66.303	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.303	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	56.303	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	390.090	233.800	294.800	268.200	210.200	189.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	390.090	233.800	294.800	268.200	210.200	189.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001117 Stiftung Dr. Eicke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.610	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.610	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.667	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-57	0	0	0	0	0
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-57	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001117 Stiftung Dr. Eicke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.610	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.610	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	587	500	500	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.080	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.667	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-57	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001118 Stipendienkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.361	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.361	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	610	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.001	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	1.360	0	0	0	0	0
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	1.360	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.360	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001118 Stipendienkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.361	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.361	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	391	400	400	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	610	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.001	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.360	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.360	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.360	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001119 Erbschaft Denecke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44	200	200	200	200	200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-44	-100	-100	-100	-100	-100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-44	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001119 Erbschaft Denecke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	44	200	200	200	200	200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-44	-100	-100	-100	-100	-100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44	-100	-100	-100	-100	-100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001120 Beteiligungsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	530.446	489.700	500.000	500.000	500.000	500.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	530.446	489.700	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	314.619	149.700	107.100	133.700	191.600	218.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.619	149.700	107.100	133.700	191.600	218.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	215.827	340.000	392.900	366.300	308.400	281.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	215.827	340.000	392.900	366.300	308.400	281.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	215.827	340.000	392.900	366.300	308.400	281.200

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001120 Beteiligungsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	550.947	489.700	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	550.947	489.700	500.000	500.000	500.000	500.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	314.619	149.700	107.100	133.700	191.600	218.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	314.619	149.700	107.100	133.700	191.600	218.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	236.328	340.000	392.900	366.300	308.400	281.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	66.303	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.303	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	56.303	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	292.631	240.000	292.900	266.300	208.400	181.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	292.631	240.000	292.900	266.300	208.400	181.200

Produktbeschreibung Kostenträger 11111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Küster
Kurzbeschreibung	Erledigung der Kassengeschäfte Durchführung des Zahlungsverkehrs Kontokorrentbuchführung und -buchhaltung Sicherstellung der Kassenliquidität Erstellen des Jahresabschlusses
Rechtsgrundlage	KomHKVO, NKomVG, AO, VwVfG, BGB
Zielgruppe	Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen, Banken

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.470	10.700	10.500	10.700	10.900	11.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	371	800	500	500	500	500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	169.593	84.900	115.100	115.500	115.500	100.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.434	96.400	126.100	126.700	126.900	111.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	325.771	236.200	241.000	245.700	250.500	255.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	55.159	300	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	146	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	383.456	241.000	245.700	250.400	255.200	260.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-203.022	-144.600	-119.600	-123.700	-128.300	-148.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-203.022	-144.600	-119.600	-123.700	-128.300	-148.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.616	3.800	2.800	2.900	3.000	3.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.616	3.800	2.800	2.900	3.000	3.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.406	-140.800	-116.800	-120.800	-125.300	-145.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.470	10.700	10.500	10.700	10.900	11.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	472	800	500	500	500	500
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.108	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	95.050	81.500	111.000	111.200	111.400	111.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	319.462	236.200	241.000	245.700	250.500	255.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.531	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	322.100	240.700	245.700	250.400	255.200	260.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-227.050	-159.200	-134.700	-139.200	-143.800	-148.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-227.050	-159.200	-134.700	-139.200	-143.800	-148.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-227.050	-159.200	-134.700	-139.200	-143.800	-148.500

Produktbeschreibung Kostenträger 11113 Archiv	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Dr. Schröder
Kurzbeschreibung	Führung des Verwaltungsarchivs (Verwahrung, Bewertung, Pflege und Erschließung von Archivgut) für die Verwaltung Bereitstellung von Informationen für die Stadtgeschichte/Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG) NKomVG § 4 NKAG Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine und Verbände, Privatpersonen in Meldeangelegenheiten, Nutzer*innen mit stadt- und regionalgeschichtlichen oder familiengeschichtlichen Anliegen
Ziele	Strategisches Produktziel Unterstützung des ehrenamtlichen und kulturellen Engagements der Bürger*innen durch Bereitstellung von Quellen und Forschungsergebnissen zur (Heimat)Geschichte Operationales Produktziel 1. Zusammenführung der unterschiedlichen Archivalien-Standorte (Stadtarchiv, Neues und Altes Rathaus, Rathaus Kreiensen, Bürgerhaus Kreiensen) 2. Erschließung der archivischen Überlieferung im Stadtarchiv 3. Bereichstellung der archivischen Überlieferung
Maßnahmen	1. Kassation und Nachkassation nicht archivwürdiger Archivalien an allen Standorten 2. Übernahme von Privat-, Firmen und Vereinsunterlagen 3. Erschließung (Titelei, Vermerke, Signaturen, Laufzeiten, Neuverpackung), elektrische Verzeichnung (Archivinformationssystem Arcinsys des Landes Niedersachsen) und teilweise Digitalisierung von ausgewählten Beständen 4. Nutzungen durch in- und externe Kundschaft (Kontakte per Mail, Telefon, mündlich, über Arcinsys)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11113 Archiv

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.062	3.100	2.000	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.294	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.356	5.300	4.200	2.200	2.200	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	48.258	45.900	55.100	56.100	57.300	58.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464	15.400	15.700	15.900	15.900	15.900
16.	Abschreibungen	4.022	8.300	3.100	1.100	1.100	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.151	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.895	77.600	87.900	87.100	88.300	89.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-57.539	-72.300	-83.700	-84.900	-86.100	-87.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-57.539	-72.300	-83.700	-84.900	-86.100	-87.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.539	-72.300	-83.700	-84.900	-86.100	-87.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11113 Archiv

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.710	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.710	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	47.733	45.900	55.100	56.100	57.300	58.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	5.324	15.400	15.700	15.900	15.900	15.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.992	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	58.049	69.300	84.800	86.000	87.200	88.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-55.339	-67.100	-82.600	-83.800	-85.000	-86.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.339	-67.100	-82.600	-83.800	-85.000	-86.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.339	-67.100	-82.600	-83.800	-85.000	-86.100

Produktbeschreibung Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen für den Bereich der Stadt Einbeck sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden für den Bereich der Stadt Einbeck
Rechtsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnung für die einzelnen Wahlen
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Kandidat*innen, Parteien, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.902	10.000	0	10.000	11.000	12.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.902	10.000	0	10.000	11.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.836	11.900	16.000	16.100	16.200	16.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676	14.100	1.200	4.900	4.600	4.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.656	28.000	11.800	34.000	34.000	58.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.168	54.000	29.000	55.000	54.800	79.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-62.266	-44.000	-29.000	-45.000	-43.800	-67.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-62.266	-44.000	-29.000	-45.000	-43.800	-67.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.266	-44.000	-29.000	-45.000	-43.800	-67.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.361	10.000	0	10.000	11.000	12.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	32.361	10.000	0	10.000	11.000	12.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	10.836	11.900	16.000	16.100	16.200	16.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	6.676	14.100	1.200	4.900	4.600	4.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.656	28.000	11.800	34.000	34.000	58.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	116.168	54.000	29.000	55.000	54.800	79.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-83.807	-44.000	-29.000	-45.000	-43.800	-67.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.807	-44.000	-29.000	-45.000	-43.800	-67.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.807	-44.000	-29.000	-45.000	-43.800	-67.000

Produktbeschreibung Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Brokop
-------------------------------	-------------

Kurzbeschreibung	Überwachung der Schiedsamtstätigkeiten
-------------------------	--

Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämtler
------------------------	--

Zielgruppe	Einwohner*innen, Schiedspersonen
-------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	131	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	131	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.775	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.645	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.645	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.645	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	127	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	127	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	50	600	600	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.725	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.775	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.648	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.648	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.648	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbeschreibung Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Pretor
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Darlehen zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum, Bestand- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen, Bearbeitung der gewährten städtischen Wohnbaudarlehen
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Darlehnsverträge
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Mieter*innen und Vermieter*innen von gefördertem Wohnraum, Darlehnsnehmer*innen, NBank Hannover

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	247	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.646	24.900	24.700	24.700	24.700	24.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.434	3.200	3.300	3.200	3.100	3.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.327	28.400	28.300	28.200	28.100	28.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	28.327	28.400	28.300	28.200	28.100	28.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	28.327	28.400	28.300	28.200	28.100	28.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.327	28.400	28.300	28.200	28.100	28.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	193	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.646	24.900	24.700	24.700	24.700	24.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.434	3.200	3.300	3.200	3.100	3.000
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	28.273	28.400	28.300	28.200	28.100	28.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	28.273	28.400	28.300	28.200	28.100	28.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	6.454	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.454	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	6.454	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	34.727	34.900	34.800	34.800	34.700	34.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	34.727	34.900	34.800	34.800	34.700	34.700

Investitionen Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000024	Wohnungsbaudarlehen	0 0	0	0	0	0 0	711 711
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	711 711
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	711 711
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	711 711

Produktbeschreibung Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Zettel
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen
Rechtsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.361.122	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.361.122	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	1.361.122	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	1.361.122	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.361.122	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.361.122	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.361.122	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.361.122	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.361.122	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.361.122	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

- Ortschaften mit den Produkten
- 27209 Büchereien
- 28109 Kulturpflege (Ortschaften)
- 35199 sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)
- 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)
- 36609 Spielplätze (Ortschaften)
- 42409 Sportanlagen (Ortschaften)
- 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)
- 55109 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Ortschaften)
- 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)
- 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Ziele keine

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500	0	0	0	0	15.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.836	44.500	42.900	41.600	40.700	40.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.985	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	38.487	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.109	44.500	42.900	41.600	40.700	55.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	39.185	35.200	34.400	34.400	34.400	34.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.874	553.900	476.500	476.500	467.500	512.500
16.	Abschreibungen	149.588	149.300	158.500	150.000	142.600	136.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	239.359	219.200	221.500	221.500	221.500	221.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	474.715	465.100	461.000	461.000	461.000	461.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.432.722	1.422.700	1.351.900	1.343.400	1.327.000	1.365.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.330.612	-1.378.200	-1.309.000	-1.301.800	-1.286.300	-1.309.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-5	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.330.617	-1.378.200	-1.309.000	-1.301.800	-1.286.300	-1.309.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.330.617	-1.378.200	-1.309.000	-1.301.800	-1.286.300	-1.309.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	15.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.725	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	38.496	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	42.522	0	0	0	0	15.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	39.185	35.200	34.400	34.400	34.400	34.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	356.748	553.900	476.500	476.500	467.500	512.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	237.502	219.200	221.500	221.500	221.500	221.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	494.378	465.100	461.000	461.000	461.000	461.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.127.812	1.273.400	1.193.400	1.193.400	1.184.400	1.229.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.085.290	-1.273.400	-1.193.400	-1.193.400	-1.184.400	-1.213.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.317	633.500	571.400	96.000	50.100	11.900
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.317	633.500	571.400	96.000	50.100	11.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	142.902	1.027.000	1.462.000	500.000	126.000	34.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.002	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.904	1.027.000	1.462.000	500.000	126.000	34.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-217.587	-393.500	-890.600	-404.000	-75.900	-22.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.302.877	-1.666.900	-2.084.000	-1.597.400	-1.260.300	-1.235.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.302.877	-1.666.900	-2.084.000	-1.597.400	-1.260.300	-1.235.800

Produktbeschreibung Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Gewährung von Zuschüssen für Aufgaben der Heimat- und Kulturpflege an Vereine und Verbände Verschönerung des Ortsbildes Unterhaltung der Ehrenmäler Verwaltung der ehemaligen Gemeindebüchereien in den Ortschaften
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohner*innen Einwohner*innen in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.298	3.300	2.600	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	175	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.473	3.300	2.600	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.817	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.420	109.100	95.600	95.600	95.600	95.600
16.	Abschreibungen	16.396	16.100	16.600	15.000	14.300	12.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	74.543	73.300	72.700	72.700	72.700	72.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.658	61.400	60.400	60.400	60.400	60.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.834	267.600	252.300	250.700	250.000	247.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-212.361	-264.300	-249.700	-248.700	-248.000	-245.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-212.361	-264.300	-249.700	-248.700	-248.000	-245.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.361	-264.300	-249.700	-248.700	-248.000	-245.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	175	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	175	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.817	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	71.828	109.100	95.600	95.600	95.600	95.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	82.086	73.300	72.700	72.700	72.700	72.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.584	61.400	60.400	60.400	60.400	60.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	212.315	251.500	235.700	235.700	235.700	235.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-212.139	-251.500	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	220.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	220.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	29.262	380.000	551.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.946	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.209	380.000	551.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-36.209	-160.000	-551.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-248.348	-411.500	-786.700	-235.700	-235.700	-235.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-248.348	-411.500	-786.700	-235.700	-235.700	-235.700

Investitionen Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000060	Sanierung Burgmauer Greene (ORM)	-29.262 -160.000	-551.000	0	0	0 0	-189.262 -740.262
	Summe Auszahlungen	-29.262 -380.000	-551.000	0	0	0 0	-409.262 -960.262
	Summe Einzahlungen	0 220.000	0	0	0	0 0	220.000 220.000
	Summe	-29.262 -160.000	-551.000	0	0	0 0	-189.262 -740.262
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-6.946 0	0	0	0	0 0	-14.473 -14.473
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	1.154 1.154
	Summe	-6.946 0	0	0	0	0 0	-13.319 -13.319
	Gesamtsumme Auszahlungen	-36.209 -380.000	-551.000	0	0	0 0	-423.735 -974.735
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 220.000	0	0	0	0 0	221.154 221.154

Produktbeschreibung Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Seniorenarbeit

Zielgruppe Senior*innen aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938	19.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.400	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.338	21.800	14.700	14.700	14.700	14.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-6.338	-21.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-6.338	-21.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.338	-21.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	3.670	19.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.400	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.070	21.800	14.700	14.700	14.700	14.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-6.070	-21.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.070	-21.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.070	-21.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Produktbeschreibung Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Jugendarbeit

Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	285	300	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.125	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.410	300	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
16.	Abschreibungen	278	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.339	7.300	11.900	11.900	11.900	11.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	541	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.909	23.500	27.800	27.800	27.800	27.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-13.499	-23.200	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-13.499	-23.200	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.499	-23.200	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.115	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.115	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	4.854	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.939	7.300	11.900	11.900	11.900	11.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	590	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	15.383	23.200	27.500	27.500	27.500	27.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-14.268	-23.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.268	-23.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.268	-23.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Produktbeschreibung Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Spielplatzunterhaltung

Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.471	3.200	2.900	2.200	1.300	800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.471	3.200	2.900	2.200	1.300	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.209	32.100	91.500	91.500	91.500	91.500
16.	Abschreibungen	41.813	42.400	47.700	40.800	34.400	31.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.256	238.900	181.800	181.800	181.800	181.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.577	313.900	321.500	314.600	308.200	305.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-183.106	-310.700	-318.600	-312.400	-306.900	-304.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-4	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-183.110	-310.700	-318.600	-312.400	-306.900	-304.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.110	-310.700	-318.600	-312.400	-306.900	-304.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	15.652	32.100	91.500	91.500	91.500	91.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	300	500	500	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.406	238.900	181.800	181.800	181.800	181.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	139.358	271.500	273.800	273.800	273.800	273.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-139.358	-271.500	-273.800	-273.800	-273.800	-273.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	17.926	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.612	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.538	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-67.538	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-206.896	-271.500	-273.800	-273.800	-273.800	-273.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-206.896	-271.500	-273.800	-273.800	-273.800	-273.800

Investitionen Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-67.538 0	0	0	0	0 0	-186.165 -186.165
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	4.271 4.271
	Summe	-67.538 0	0	0	0	0 0	-181.895 -181.895
	Gesamtsumme Auszahlungen	-67.538 0	0	0	0	0 0	-186.165 -186.165
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	4.271 4.271

Produktbeschreibung Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel
Unterhaltung der Sportplätze

Zielgruppe Vereine und Verbände, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.115	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.059	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.274	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.281	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.033	176.200	121.100	121.100	112.100	112.100
16.	Abschreibungen	49.654	49.500	48.100	48.100	48.100	48.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	89.024	84.200	83.400	83.400	83.400	83.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709	4.900	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.701	323.000	268.700	268.700	259.700	259.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-198.427	-304.800	-250.200	-250.200	-241.200	-241.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-1	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-198.428	-304.800	-250.200	-250.200	-241.200	-241.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.428	-304.800	-250.200	-250.200	-241.200	-241.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.625	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	9.725	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	7.281	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	86.872	176.200	121.100	121.100	112.100	112.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	79.024	84.200	83.400	83.400	83.400	83.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.349	4.900	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	186.526	273.500	220.600	220.600	211.600	211.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-176.801	-273.500	-220.600	-220.600	-211.600	-211.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	400.000	567.800	96.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	400.000	567.800	96.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	620.000	896.000	500.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.894	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.894	620.000	896.000	500.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-14.894	-220.000	-328.200	-404.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-191.695	-493.500	-548.800	-624.600	-211.600	-211.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-191.695	-493.500	-548.800	-624.600	-211.600	-211.600

Investitionen Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000068	Energetische Sanierung Turnhalle Dassensen	0 0	0	0	0	0 0	44.498 44.498
I000192	TH Holtensen, PV-Anlage	0 0	-40.000	0	0	0 0	0 -40.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-40.000	0	0	0 0	-25.242 -65.242
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	69.740 69.740
	Summe	0 0	-40.000	0	0	0 0	44.498 4.498
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-4.827 0	0	0	0	0 0	-11.203 -11.203
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-4.827 0	0	0	0	0 0	-11.203 -11.203
	Gesamtsumme Auszahlungen	-4.827 0	-40.000	0	0	0 0	-36.445 -76.445
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	69.740 69.740

Produktbeschreibung Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze

Zielgruppe Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.986	18.100	26.500	26.500	26.500	26.500
16.	Abschreibungen	946	700	3.700	3.700	3.400	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.371	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	282.768	125.500	174.900	174.900	174.900	174.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	401.070	156.200	217.600	217.600	217.300	217.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-401.070	-156.200	-217.600	-217.600	-217.300	-217.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-401.070	-156.200	-217.600	-217.600	-217.300	-217.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.070	-156.200	-217.600	-217.600	-217.300	-217.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	74.172	18.100	26.500	26.500	26.500	26.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.371	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	293.118	125.500	174.900	174.900	174.900	174.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	375.661	155.500	213.900	213.900	213.900	213.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-375.661	-155.500	-213.900	-213.900	-213.900	-213.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.549	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.549	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-4.549	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-380.210	-155.500	-213.900	-213.900	-213.900	-213.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-380.210	-155.500	-213.900	-213.900	-213.900	-213.900

Investitionen Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-4.549 0	0	0	0	0 0	-5.765 -5.765
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-4.549 0	0	0	0	0 0	-5.765 -5.765
	Gesamtsumme Auszahlungen	-4.549 0	0	0	0	0 0	-5.765 -5.765
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 55109 Grünanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Zielgruppe Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55109 Grünanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	0	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55109 Grünanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Produktbeschreibung Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.896	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.598	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.494	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130	36.800	20.200	20.200	20.200	20.200
16.	Abschreibungen	7.925	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22.752	15.400	12.600	12.600	12.600	12.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.037	18.200	19.100	19.100	19.100	19.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.844	78.100	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-25.350	-72.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-25.350	-72.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.350	-72.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	17.124	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	17.124	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	8.774	36.800	20.200	20.200	20.200	20.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	22.752	15.400	12.600	12.600	12.600	12.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.585	18.200	19.100	19.100	19.100	19.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	38.111	70.400	51.900	51.900	51.900	51.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-20.987	-70.400	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.987	-70.400	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.987	-70.400	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900

Produktbeschreibung Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Ilseman
Kurzbeschreibung	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellräume
Zielgruppe	Einwohner*innen, Vereine und Verbände in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500	0	0	0	0	15.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.771	13.800	13.100	13.100	13.100	13.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.885	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.529	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.987	13.800	13.100	13.100	13.100	28.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	27.087	19.300	19.800	19.800	19.800	19.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.409	145.900	93.400	93.400	93.400	138.400
16.	Abschreibungen	32.576	32.600	34.000	34.000	34.000	33.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.630	24.300	25.700	25.700	25.700	25.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.447	232.400	183.400	183.400	183.400	227.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-290.460	-218.600	-170.300	-170.300	-170.300	-198.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-290.460	-218.600	-170.300	-170.300	-170.300	-198.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.460	-218.600	-170.300	-170.300	-170.300	-198.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	15.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	11.456	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	14.383	0	0	0	0	15.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	27.087	19.300	19.800	19.800	19.800	19.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	90.926	145.900	93.400	93.400	93.400	138.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	32.630	24.300	25.700	25.700	25.700	25.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.747	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	154.389	199.800	149.400	149.400	149.400	194.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-140.007	-199.800	-149.400	-149.400	-149.400	-178.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.317	13.500	3.600	0	50.100	11.900
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.317	13.500	3.600	0	50.100	11.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	95.715	27.000	15.000	0	126.000	34.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.715	27.000	15.000	0	126.000	34.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-94.397	-13.500	-11.400	0	-75.900	-22.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-234.404	-213.300	-160.800	-149.400	-225.300	-200.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-234.404	-213.300	-160.800	-149.400	-225.300	-200.800

Investitionen Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000042	Energetische Sanierung Bürgerhaus Kreiensen	-94.089 0	0	0	0	0 0	-118.880 -118.880
	Summe Auszahlungen	-95.406 0	0	0	0	0 0	-120.197 -120.197
	Summe Einzahlungen	1.317 0	0	0	0	0 0	1.317 1.317
	Summe	-94.089 0	0	0	0	0 0	-118.880 -118.880
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-8.149 -8.149
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	400 400
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-7.749 -7.749
	Gesamtsumme Auszahlungen	-95.406 0	0	0	0	0 0	-128.346 -128.346
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.317 0	0	0	0	0 0	1.717 1.717

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Rohner

Kurzbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Ziele Schuldenabbau im Konzern Stadt (HF Finanzen)
Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt (HF Finanzen)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.213.025	32.317.000	33.713.000	35.412.000	37.172.900	38.414.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.074.528	12.440.400	15.916.100	18.715.000	19.910.000	22.232.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	356.640	356.600	342.300	321.200	300.100	250.400
4.	sonstige Transfererträge	13.964	13.100	12.400	11.700	11.000	10.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	190.054	60.000	62.100	62.100	62.000	62.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.338	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.853.550	45.187.100	50.045.900	54.522.000	57.456.000	60.969.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	149.030	5.000	5.000	5.000	5.000	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	386.309	449.200	753.700	1.024.500	1.177.000	1.268.700
18.	Transferaufwendungen	20.372.111	20.869.900	22.447.100	24.159.200	25.383.200	27.247.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.907.451	21.324.100	23.205.800	25.188.700	26.565.200	28.515.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	24.946.099	23.863.000	26.840.100	29.333.300	30.890.800	32.453.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	24.946.099	23.863.000	26.840.100	29.333.300	30.890.800	32.453.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	500	400	300	300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	500	400	300	300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.946.099	23.863.600	26.840.600	29.333.700	30.891.100	32.453.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.593.941	32.317.000	33.713.000	35.412.000	37.172.900	38.414.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.074.528	12.440.400	15.916.100	18.715.000	19.910.000	22.232.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	67.564	62.200	61.500	60.900	60.300	59.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	147	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189.944	60.000	62.100	62.100	62.000	62.000
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.539	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	44.927.662	44.879.600	49.752.700	54.250.000	57.205.200	60.768.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	386.309	449.200	753.700	1.024.500	1.177.000	1.268.700
15.	Transferauszahlungen	20.322.142	20.869.900	22.447.100	24.159.200	25.383.200	27.247.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.708.451	21.319.100	23.200.800	25.183.700	26.560.200	28.515.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	24.219.211	23.560.500	26.551.900	29.066.300	30.645.000	32.252.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	-19.731	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-19.731	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-19.731	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	24.199.480	23.560.500	26.551.900	29.066.300	30.645.000	32.252.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	756.808	5.778.800	8.319.000	5.655.900	2.831.400	4.249.700
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	2.305.802	1.440.500	1.572.500	1.710.100	2.713.100	3.425.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.548.994	4.338.300	6.746.500	3.945.800	118.300	824.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	22.650.486	27.898.800	33.298.400	33.012.100	30.763.300	33.076.600

Produktbeschreibung Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Frau Zettel
Kurzbeschreibung	Finanzausgleichsleistungen, Finanzzuweisungen, Umlagen
Rechtsgrundlage	NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> Regelmäßige Überprüfung und ggfs. Anpassung der Steuern u. ä. Einnahmen unter Berücksichtigung öffentlicher Daseinsvorsorge, gleichwertiger Lebensbedingungen und der Wirtschaftsförderung <u>Operationale Produktziele</u> Analyse der Steuereinnahmekraft und Vergleich mit anderen Kommunen gleicher Größenklasse sowie ggfs. Unterbreitung von Anpassungsvorschlägen unter Berücksichtigung der o.g. Kriterien.
Maßnahmen	1. Auswertung und Vergleich der Realsteuerhebesätze 2. Auswertung und Vergleich der Steuerquoten 3. Auswertung und Vergleich der Steuereinnahmekraft

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.213.025	32.317.000	33.713.000	35.412.000	37.172.900	38.414.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.074.528	12.440.400	15.916.100	18.715.000	19.910.000	22.232.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	356.640	356.600	342.300	321.200	300.100	250.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	189.327	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.338	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.838.858	45.174.000	50.031.400	54.508.200	57.443.000	60.956.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	149.030	5.000	5.000	5.000	5.000	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.492	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	Transferaufwendungen	20.372.111	20.869.900	22.447.100	24.159.200	25.383.200	27.247.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.525.634	20.934.900	22.512.100	24.224.200	25.448.200	27.307.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	25.313.224	24.239.100	27.519.300	30.284.000	31.994.800	33.649.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	25.313.224	24.239.100	27.519.300	30.284.000	31.994.800	33.649.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.313.224	24.239.100	27.519.300	30.284.000	31.994.800	33.649.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.593.941	32.317.000	33.713.000	35.412.000	37.172.900	38.414.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.074.528	12.440.400	15.916.100	18.715.000	19.910.000	22.232.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	147	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	181.719	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.539	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	44.851.873	44.817.400	49.689.100	54.187.000	57.142.900	60.706.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.492	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15.	Transferauszahlungen	20.322.142	20.869.900	22.447.100	24.159.200	25.383.200	27.247.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.326.634	20.929.900	22.507.100	24.219.200	25.443.200	27.307.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	24.525.239	23.887.500	27.182.000	29.967.800	31.699.700	33.399.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	24.525.239	23.887.500	27.182.000	29.967.800	31.699.700	33.399.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	24.525.239	23.887.500	27.182.000	29.967.800	31.699.700	33.399.300

Produktbeschreibung Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Nitzschke
Kurzbeschreibung	Darlehnsverwaltung (Die für die Bearbeitung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 11109 nachgewiesen.)
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat Rat, Verwaltungsleitung
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Kreditmanagement zur Optimierung der Darlehen der Stadt <u>Operationales Produktziel</u> Angemessene Tilgung des Rathaus-Kauf-Darlehens (450.000 €/Jahr)
Maßnahmen	Veranschlagung der Tilgung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	13.964	13.100	12.400	11.700	11.000	10.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	727	0	2.100	2.100	2.000	2.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.691	13.100	14.500	13.800	13.000	12.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381.817	389.200	693.700	964.500	1.117.000	1.208.700
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	381.817	389.200	693.700	964.500	1.117.000	1.208.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-367.126	-376.100	-679.200	-950.700	-1.104.000	-1.196.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-367.126	-376.100	-679.200	-950.700	-1.104.000	-1.196.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	500	400	300	300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	500	400	300	300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.126	-375.500	-678.700	-950.300	-1.103.700	-1.196.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	67.564	62.200	61.500	60.900	60.300	59.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.225	0	2.100	2.100	2.000	2.000
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	75.789	62.200	63.600	63.000	62.300	61.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	381.817	389.200	693.700	964.500	1.117.000	1.208.700
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	381.817	389.200	693.700	964.500	1.117.000	1.208.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-306.028	-327.000	-630.100	-901.500	-1.054.700	-1.147.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	-19.731	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-19.731	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-19.731	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-325.759	-327.000	-630.100	-901.500	-1.054.700	-1.147.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	756.808	5.778.800	8.319.000	5.655.900	2.831.400	4.249.700
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	2.305.802	1.440.500	1.572.500	1.710.100	2.713.100	3.425.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.548.994	4.338.300	6.746.500	3.945.800	118.300	824.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.874.753	4.011.300	6.116.400	3.044.300	-936.400	-322.700

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person N.N.

Kurzbeschreibung Sicherheit und Ordnung mit den Produkten:
12201 Ordnungsangelegenheiten
12202 Bürgerservice
12203 Standesamt
12800 Katastrophenschutz
12601 Brandschutz
57302 Marktwesen

Ziele Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur (HF Stadtentwicklung und Umwelt)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.854	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	137.981	132.900	125.300	118.800	114.000	106.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	383.212	301.300	310.100	310.100	310.100	310.100
6.	privatrechtliche Entgelte	12.735	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.124	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	81.798	104.000	103.500	102.900	102.800	67.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	837.705	668.000	668.200	661.100	656.200	614.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.305.193	1.336.800	1.416.100	1.382.700	1.400.900	1.427.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.140	752.100	909.500	830.100	891.000	839.100
16.	Abschreibungen	343.956	308.300	317.800	308.300	289.000	277.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.144	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	337.519	402.500	392.100	393.000	393.000	393.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.798.951	2.811.900	3.048.700	2.927.300	2.987.100	2.950.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.961.246	-2.143.900	-2.380.500	-2.266.200	-2.330.900	-2.336.800
22.	Außerordentliche Erträge	5.612	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2.278	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	3.334	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.957.912	-2.143.900	-2.380.500	-2.266.200	-2.330.900	-2.336.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.689	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.689	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.951.223	-2.136.900	-2.373.500	-2.259.000	-2.323.500	-2.329.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.854	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	373.146	301.300	310.100	310.100	310.100	310.100
5.	privatrechtliche Entgelte	10.721	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.915	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.691	68.000	67.700	67.700	67.700	67.700
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	669.327	499.100	507.100	507.100	507.100	507.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.233.822	1.295.400	1.370.300	1.337.300	1.363.100	1.389.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	638.411	752.100	909.500	830.100	891.000	839.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.144	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	309.840	402.500	392.100	393.000	393.000	393.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.192.217	2.462.200	2.685.100	2.573.600	2.660.300	2.634.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.522.890	-1.963.100	-2.178.000	-2.066.500	-2.153.200	-2.127.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.236.048	29.500	29.500	37.500	29.500	29.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.700	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.240.748	29.500	29.500	37.500	29.500	29.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	435.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.712	0	3.016.000	550.000 (550.000)	0 (0)	0 (0)
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	87.697	202.600	206.000	907.500 (335.000)	699.500 (0)	744.500 (0)
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.717	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	97.125	202.600	3.657.000	1.457.500 (885.000)	699.500 (0)	744.500 (0)
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.143.623	-173.100	-3.627.500	-1.420.000 (-885.000)	-670.000 (0)	-715.000 (0)
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-379.267	-2.136.200	-5.805.500	-3.486.500	-2.823.200	-2.842.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-379.267	-2.136.200	-5.805.500	-3.486.500	-2.823.200	-2.842.500

Produktbeschreibung Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person N.N.

Kurzbeschreibung Allgemeine Gefahrenabwehr
Gaststättenwesen
Verkehrsaufsicht
Gewerbeangelegenheiten

Rechtsgrundlage NPOG, OWiG, VwVfg. StVG, StVO, GewO, GastG, Satzungen

Zielgruppe Einwohner*innen, Firmen, Behörden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.884	103.500	107.000	107.000	107.000	107.000
6.	privatrechtliche Entgelte	13	400	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.571	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	81.466	103.500	103.300	102.700	102.600	67.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	226.934	222.400	225.400	224.800	224.700	189.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	669.164	675.800	750.100	700.800	710.900	725.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.210	76.500	82.700	83.300	83.900	84.500
16.	Abschreibungen	9.550	0	1.600	1.600	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.528	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.491	120.900	109.300	109.300	109.300	109.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	785.943	878.700	949.200	900.500	911.100	926.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-559.009	-656.300	-723.800	-675.700	-686.400	-736.400
22.	Außerordentliche Erträge	914	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	914	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-558.095	-656.300	-723.800	-675.700	-686.400	-736.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.689	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.689	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-551.406	-649.300	-716.800	-668.500	-679.000	-728.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.315	103.500	107.000	107.000	107.000	107.000
5.	privatrechtliche Entgelte	13	400	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.127	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.004	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	198.460	186.400	189.600	189.600	189.600	189.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	636.130	658.800	730.900	681.700	695.000	709.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	52.217	76.500	82.700	83.300	83.900	84.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.528	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.024	120.900	109.300	109.300	109.300	109.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	754.899	861.700	928.400	879.800	893.700	908.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-556.439	-675.300	-738.800	-690.200	-704.100	-718.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.800	29.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.800	29.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	-15.800	-29.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-556.439	-691.100	-767.800	-690.200	-704.100	-718.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-556.439	-691.100	-767.800	-690.200	-704.100	-718.700

Produktbeschreibung Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	N.N.
Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen Registerauskünfte
Rechtsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Allg. Gebührenordnung, BGB, GG, Verf. der Oberfinanzdirektion, Satzungen, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Einwohner*innen sowie anfragende Behörden und Firmen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	190.689	146.800	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	200	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.319	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	332	500	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	205.340	147.500	150.200	150.200	150.200	150.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	358.786	367.100	374.400	381.800	389.500	397.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.955	66.900	67.000	67.000	67.200	67.200
16.	Abschreibungen	990	700	900	900	900	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.142	110.200	111.400	111.700	111.700	111.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	521.874	544.900	553.700	561.400	569.300	576.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-316.534	-397.400	-403.500	-411.200	-419.100	-426.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-316.534	-397.400	-403.500	-411.200	-419.100	-426.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.534	-397.400	-403.500	-411.200	-419.100	-426.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.320	146.800	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.319	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	687	500	200	200	200	200
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	207.325	147.500	150.200	150.200	150.200	150.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	354.580	367.100	374.400	381.800	389.500	397.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	49.676	66.900	67.000	67.000	67.200	67.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.320	110.200	111.400	111.700	111.700	111.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	514.576	544.200	552.800	560.500	568.400	576.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-307.251	-396.700	-402.600	-410.300	-418.200	-425.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.300	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-6.300	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-307.251	-403.000	-402.600	-410.300	-418.200	-425.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-307.251	-403.000	-402.600	-410.300	-418.200	-425.800

Produktbeschreibung Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Engelke

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen
- Fortführen von Personenstandsbüchern
- Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland
- Entscheidung über Anmeldung zur Eheschließung
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließung
- Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Kirchenaustritte
- öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensänderungsrecht

Zielgruppe Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.264	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.570	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804	800	800	800	800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.638	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	202.420	199.600	209.600	212.800	212.100	216.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.417	14.600	14.700	14.700	14.800	14.800
16.	Abschreibungen	165	100	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.277	222.700	232.900	236.100	235.500	239.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-167.639	-183.600	-193.800	-197.000	-196.400	-200.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-167.639	-183.600	-193.800	-197.000	-196.400	-200.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.639	-183.600	-193.800	-197.000	-196.400	-200.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.551	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.483	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804	800	800	800	800	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	50.838	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	167.859	175.200	183.000	186.500	190.200	194.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	11.417	14.600	14.700	14.700	14.800	14.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.423	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	184.700	198.200	206.100	209.600	213.400	217.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-133.862	-159.100	-167.000	-170.500	-174.300	-178.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-133.862	-159.100	-167.000	-170.500	-174.300	-178.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-133.862	-159.100	-167.000	-170.500	-174.300	-178.100

Produktbeschreibung Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	N.N.
Kurzbeschreibung	Aufstellung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr, Bereitstellung von technischem Gerät und Ausrüstungsgegenständen; insbesondere Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen
Zielgruppe	Alle von Notlagen betroffenen Personen und deren Güter
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Feuerwehrgerätehäuser bedarfsgerecht neu-, um- und ausbauen <u>Operationales Produktziel</u> 1. Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur 2. Umstellungen im Bereich Atemschutz von Normal- auf Überdruck (2025)
Maßnahmen	zu 1.: Vorbereitende Maßnahmen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kreiensen Umbau ehem. Schulungsräume in Umkleiden FWGH Salzderhelden / Verlagerung Schulungsräume Erweiterung Garage FWGH Opperhausen zu 2.: Kontinuierlicher Austausch der Atemschutzgeräte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.854	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	137.784	132.700	125.200	118.700	113.900	106.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.557	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.152	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.852	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	340.199	245.700	240.200	233.700	228.900	221.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	68.081	87.800	71.500	76.600	77.600	78.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.000	589.900	720.900	660.900	720.900	668.400
16.	Abschreibungen	333.056	307.300	314.900	305.400	286.200	275.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.615	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	173.611	160.900	160.900	161.200	161.200	161.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.262.363	1.152.600	1.274.900	1.210.800	1.252.600	1.189.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-922.164	-906.900	-1.034.700	-977.100	-1.023.700	-967.800
22.	Außerordentliche Erträge	4.698	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2.278	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	2.420	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-919.744	-906.900	-1.034.700	-977.100	-1.023.700	-967.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-919.744	-906.900	-1.034.700	-977.100	-1.023.700	-967.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.854	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.999	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	7.225	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	201.228	113.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	68.511	87.800	71.500	76.600	77.600	78.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	522.405	589.900	720.900	660.900	720.900	668.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.615	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.938	160.900	160.900	161.200	161.200	161.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	728.469	845.300	960.000	905.400	966.400	914.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-527.242	-732.300	-845.000	-790.400	-851.400	-799.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.236.048	29.500	29.500	37.500	29.500	29.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.700	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.240.748	29.500	29.500	37.500	29.500	29.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	435.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.712	0	3.016.000	550.000 (550.000)	0 (0)	0 (0)
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	87.697	180.500	177.000	907.500 (335.000)	699.500 (0)	744.500 (0)
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.717	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	97.125	180.500	3.628.000	1.457.500 (885.000)	699.500 (0)	744.500 (0)
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.143.623	-151.000	-3.598.500	-1.420.000 (-885.000)	-670.000 (0)	-715.000 (0)
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	616.381	-883.300	-4.443.500	-2.210.400	-1.521.400	-1.514.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	616.381	-883.300	-4.443.500	-2.210.400	-1.521.400	-1.514.500

Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000002	TSF-W	-3.845 -92.000	-94.000	0	-94.000	-96.000 -96.000	-266.858 -646.858
I000005	TSF	-11.507 0	0	0	0	0 0	-34.353 -34.353
I000006	LF 10	0 0	0	0	-335.000	-340.000 0	-279.934 -954.934
I000007	Neubau FWGH Kreiensen	1.183.288 0	-2.879.000	0	8.000	0 0	1.183.288 -1.687.712
I000010	KdoW	-3.080 0	0	0	-50.000	0 0	-3.080 -53.080
I000012	Neubau Fahrzeughalle Naensen	0 0	0	0	0	0 0	-55 -55
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	1.633 0	0	0	0	0 0	1.633 1.633
	Summe Auszahlungen	-25.143 -92.000	-2.973.000	0	-479.000	-436.000 -96.000	-594.116 -4.578.116
	Summe Einzahlungen	1.191.633 0	0	0	8.000	0 0	1.194.757 1.202.757
	Summe	1.166.489 -92.000	-2.973.000	0	-471.000	-436.000 -96.000	600.640 -3.375.360
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-71.766 -63.500	-53.000	0	-63.500	-38.500 -38.500	-317.426 -510.926
	Summe Einzahlungen	44.417 29.500	29.500	0	29.500	29.500 29.500	166.275 284.275
	Summe	-27.349 -34.000	-23.500	0	-34.000	-9.000 -9.000	-151.151 -226.651
	Gesamtsumme Auszahlungen	-96.909 -155.500	-3.026.000	0	-542.500	-474.500 -134.500	-911.542 -5.089.042
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.236.050 29.500	29.500	0	37.500	29.500 29.500	1.361.032 1.487.032

Produktbeschreibung Kostenträger 12800 Katastrophenschutz

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	N.N.
Kurzbeschreibung	Katastrophenschutzbehörde ist der Landkreis. Andere Behörden wirken im Katastrophenschutz mit. Die Vorbereitung auf den Katastrophenfall ist verpflichtend. Dazu gehört u.a. die für die Schaffung/Einrichtung eines Stabsraumes erforderliche Infrastruktur.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG))
Zielgruppe	Alle im Katastrophenfall betroffenen Personen.
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Aufbau einer für den Einsatz eines Katastrophenschutz-Stabes erforderlichen Infrastruktur <u>Operationales Produktziel</u> Vorhaltung einer zeitgemäßen Infrastruktur für den Katastrophenfall
Maßnahmen	Schaffung/Einrichtung eines Stabsraumes

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12800 Katastrophenschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	0	0	-20.000	0	0	0
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	0	-20.000	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12800 Katastrophenschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	20.000	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-20.000	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-20.000	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-20.000	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	N.N.
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Durchführung von Märkten und sonstigen Marktveranstaltungen freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Gewerbeordnung, städtische Satzungen
Zielgruppe	Marktbeschicker*innen, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	197	200	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.819	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.578	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.594	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.742	6.500	10.500	10.700	10.800	11.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	Abschreibungen	195	200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.495	13.000	18.000	18.500	18.600	18.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	4.099	300	-4.700	-5.200	-5.300	-5.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	4.099	300	-4.700	-5.200	-5.300	-5.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.099	300	-4.700	-5.200	-5.300	-5.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.962	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.515	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	11.477	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	6.742	6.500	10.500	10.700	10.800	11.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	2.696	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	9.572	12.800	17.800	18.300	18.400	18.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.904	300	-4.600	-5.100	-5.200	-5.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.904	300	-4.600	-5.100	-5.200	-5.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.904	300	-4.600	-5.100	-5.200	-5.400

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Henne

Kurzbeschreibung Schulen und Sport mit den Produkten:
21100 Grundschulen
24400 Kreisschulbaukasse
42100 Sportangelegenheiten- und förderung
42400 Sportanlagen

Ziele Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)
Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur (HF Bildung und soziale Infrastruktur)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.961	53.000	54.000	54.000	54.000	51.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	143.302	134.400	147.000	139.500	125.200	117.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.163	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	privatrechtliche Entgelte	97.873	208.500	274.600	274.600	274.600	274.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.883	70.200	71.100	71.100	71.100	71.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	189	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	368.372	470.800	551.300	543.800	529.500	519.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	859.433	923.400	987.400	1.032.500	1.051.000	1.068.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.140	1.524.000	1.638.300	1.791.200	1.678.400	1.702.600
16.	Abschreibungen	412.900	343.300	393.100	376.400	352.700	341.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.353	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	285.669	358.800	371.900	374.800	374.800	374.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.584.494	3.164.600	3.405.800	3.590.000	3.472.000	3.502.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.216.123	-2.693.800	-2.854.500	-3.046.200	-2.942.500	-2.983.300
22.	Außerordentliche Erträge	10.322	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	91.725	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-81.404	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.297.526	-2.693.800	-2.854.500	-3.046.200	-2.942.500	-2.983.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.297.526	-2.693.800	-2.854.500	-3.046.200	-2.942.500	-2.983.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.171	53.000	54.000	54.000	54.000	51.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.394	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5.	privatrechtliche Entgelte	87.200	208.500	274.600	274.600	274.600	274.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.853	70.200	71.100	71.100	71.100	71.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	247.617	336.400	404.300	404.300	404.300	401.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	843.873	918.600	981.800	1.026.900	1.046.300	1.064.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.047.900	1.524.000	1.638.300	1.791.200	1.678.400	1.702.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.353	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	274.179	358.800	371.900	374.800	374.800	374.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.186.305	2.816.500	3.007.100	3.208.000	3.114.600	3.156.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.938.687	-2.480.100	-2.602.800	-2.803.700	-2.710.300	-2.755.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.558	333.000	58.000	75.200	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.558	333.000	58.000	75.200	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	500.849	1.065.000	290.000	655.000 (90.000)	0 (0)	0 (0)
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	348.945	166.000	10.000	224.500 (135.500)	45.000 (0)	45.000 (0)
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	152.700	173.700	173.700	175.400	181.900	183.600
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.002.495	1.404.700	473.700	1.054.900 (225.500)	226.900 (0)	228.600 (0)
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-926.937	-1.071.700	-415.700	-979.700 (-225.500)	-226.900 (0)	-228.600 (0)
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.865.624	-3.551.800	-3.018.500	-3.783.400	-2.937.200	-2.983.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.865.624	-3.551.800	-3.018.500	-3.783.400	-2.937.200	-2.983.800

Produktbeschreibung Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Henne
Kurzbeschreibung	Die Grundschule bietet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung der Lehr- und Lernmittel. Alle Grundschulen der Stadt Einbeck werden als offene Ganztagschulen geführt. An den Grundschulen Pestalozzi-Schule, Geschwister-Scholl-Schule und Grundschule Drüber werden Schulkindergärten vorgehalten, in denen schulpflichtige, aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden. Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Schulen in der Trägerschaft der Stadt Einbeck Nutzungen durch Dritte Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
Rechtsgrundlage	Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft
Zielgruppe	Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Lehr-, Betreuungs- und Verwaltungspersonal, Vereine, Einwohner*innen
Ziele	Strategische Produktziele 1. Vorhalten eines wohnortnahen Schulangebotes unter pädagogischen Gesichtspunkten durch Bereitstellung der baulichen adäquaten Schulanlagen und der notwendigen und bedarfsgerechten Ausstattung der einzelnen Schulstandorte 2. Bereitstellung von kommunalen (Schul-) Sportanlagen zur Gesundheitsförderung im Rahmen des Schul-, Breiten- und Leistungssports 3. Bereitstellung der finanziellen Mittel für eine bedarfsgerechte Personal- und Sachausstattung Operationale Produktziele zu 1.: 1.1 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots 1.2 Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Schulanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltungsmaßnahmen 1.3 Bereitstellung der finanziellen Mittel für eine bedarfsgerechte Personal- und Sachausstattung zu 2.: 2.1 Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Sportanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltung 2.2 Vorhalten der festgelegten Zeitfenster für den Schul-/Breiten-/Leistungssport
Maßnahmen	zu 1.: a) regelmäßige Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung b) Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III c) Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen d) Gewährung von Zuschüssen zum Ganztagsbetrieb e) Ersatz-/Neubeschaffungen von Hard- und Software (Anpassung bzw. Austausch) f) Zurverfügungstellung eines Schulbudgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die jeweilige Schule zu 2.: a) Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III b) Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen c) Abgleich der Zeitfenster mit tatsächlichen Vergaben für Schul- und Vereinsnutzung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.961	53.000	54.000	54.000	54.000	51.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	136.065	127.200	139.800	132.300	118.300	110.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.369	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	privatrechtliche Entgelte	89.869	199.900	266.000	266.000	266.000	266.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.151	200	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	189	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	284.603	385.000	464.400	456.900	442.900	432.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	800.069	846.700	894.200	937.800	954.600	970.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.793	1.359.600	1.487.200	1.617.100	1.524.300	1.548.500
16.	Abschreibungen	320.533	260.000	307.700	291.000	268.000	256.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	216.508	272.900	272.900	275.800	275.800	275.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.233.903	2.739.200	2.962.000	3.121.700	3.022.700	3.051.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.949.300	-2.354.200	-2.497.600	-2.664.800	-2.579.800	-2.619.100
22.	Außerordentliche Erträge	9.797	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	91.725	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-81.928	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.031.228	-2.354.200	-2.497.600	-2.664.800	-2.579.800	-2.619.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.031.228	-2.354.200	-2.497.600	-2.664.800	-2.579.800	-2.619.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.171	53.000	54.000	54.000	54.000	51.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.994	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5.	privatrechtliche Entgelte	75.835	199.900	266.000	266.000	266.000	266.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.121	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	168.120	257.800	324.600	324.600	324.600	321.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	784.509	841.900	888.600	932.200	949.900	965.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	971.492	1.359.600	1.487.200	1.617.100	1.524.300	1.548.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.021	272.900	272.900	275.800	275.800	275.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.971.021	2.474.400	2.648.700	2.825.100	2.750.000	2.790.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.802.901	-2.216.600	-2.324.100	-2.500.500	-2.425.400	-2.468.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.558	333.000	58.000	38.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.558	333.000	58.000	38.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	500.849	1.050.000	290.000	280.000 (90.000)	0 (0)	0 (0)
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	348.945	166.000	10.000	224.500 (135.500)	45.000 (0)	45.000 (0)
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	849.795	1.216.000	300.000	504.500 (225.500)	45.000 (0)	45.000 (0)
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-774.237	-883.000	-242.000	-466.500 (-225.500)	-45.000 (0)	-45.000 (0)
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.577.138	-3.099.600	-2.566.100	-2.967.000	-2.470.400	-2.513.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.577.138	-3.099.600	-2.566.100	-2.967.000	-2.470.400	-2.513.600

Investitionen Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000035	Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	-323.523 0	0	0	0	0 0	-325.850 -325.850
I000036	Zaunerneuerung Pestalozzischule	-42.933 0	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
I000037	ELA-Anlage Grundschule Kreiensen	-47.375 0	0	0	0	0 0	-102.065 -102.065
I000038	ELA-Anlage Grundschule Greene	-32.176 0	0	0	0	0 0	-38.308 -38.308
I000054	Gesch.-Scholl-Schule Fassadensanierung Flure	0 -200.000	-200.000	0	-152.000	0 0	-200.000 -552.000
I000056	Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge" (Verpf.-Ermächt.)	0 0	0	-90.000	-90.000 (-90.000)	0 0 0	0 -90.000
I000057	Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	0 -465.000	0	0	0	0 0	-465.000 -465.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	-33.957 0	0	0	0	0 0	-148.329 -148.329
	Summe Auszahlungen	-493.707 -665.000	-250.000	-90.000	-280.000	0 0	-1.376.016 -1.906.016
	Summe Einzahlungen	13.743 0	50.000	0	38.000	0 0	46.465 134.465
	Summe	-479.964 -665.000	-200.000	-90.000	-242.000	0 0	-1.329.551 -1.771.551
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-26.176 -5.000	-10.000	0	-19.000	-10.000 -10.000	-72.697 -121.697
	Summe Einzahlungen	7.616 0	0	0	0	0 0	7.616 7.616
	Summe	-18.561 -5.000	-10.000	0	-19.000	-10.000 -10.000	-65.082 -114.082
	Gesamtsumme Auszahlungen	-519.883 -670.000	-260.000	-90.000	-299.000	-10.000 -10.000	-1.448.713 -2.027.713
	Gesamtsumme Einzahlungen	21.359 0	50.000	0	38.000	0 0	54.080 142.080

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.291	38.000	38.900	38.800	38.700	38.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.889	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	22.348	44.900	55.600	55.600	55.600	55.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.545	0	800	800	800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	189	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.262	89.900	101.300	101.200	101.100	98.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	189.667	191.800	212.000	216.100	220.400	224.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.311	408.400	398.800	413.200	253.500	253.500
16.	Abschreibungen	125.128	72.600	77.800	77.600	77.400	77.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.138	28.400	29.400	29.400	29.400	29.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	630.244	701.200	718.000	736.300	580.700	584.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-548.982	-611.300	-616.700	-635.100	-479.600	-486.800
22.	Außerordentliche Erträge	1.828	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	1.828	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-547.153	-611.300	-616.700	-635.100	-479.600	-486.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547.153	-611.300	-616.700	-635.100	-479.600	-486.800

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.194	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	20.040	44.900	55.600	55.600	55.600	55.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.557	0	800	800	800	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	35.791	51.900	62.400	62.400	62.400	59.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	185.894	191.800	212.000	216.100	220.400	224.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	305.282	408.400	398.800	413.200	253.500	253.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.843	28.400	29.400	29.400	29.400	29.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	527.019	628.600	640.200	658.700	503.300	507.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-491.228	-576.700	-577.800	-596.300	-440.900	-448.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.616	333.000	50.000	38.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.616	333.000	50.000	38.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	570.000	250.000	190.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.681	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.681	570.000	250.000	190.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-90.066	-237.000	-200.000	-152.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-581.294	-813.700	-777.800	-748.300	-440.900	-448.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-581.294	-813.700	-777.800	-748.300	-440.900	-448.400

Investitionen Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000054	Gesch.-Scholl-Schule Fassadensanierung Flure	0 -200.000	-200.000	0	-152.000	0 0	-200.000 -552.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	0 0	0	0	0	0 0	-57.687 -57.687
	Summe Auszahlungen	0 -200.000	-250.000	0	-190.000	0 0	-285.328 -725.328
	Summe Einzahlungen	0 0	50.000	0	38.000	0 0	27.641 115.641
	Summe	0 -200.000	-200.000	0	-152.000	0 0	-257.687 -609.687
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-14.955 0	0	0	0	0 0	-14.955 -14.955
	Summe Einzahlungen	7.616 0	0	0	0	0 0	7.616 7.616
	Summe	-7.340 0	0	0	0	0 0	-7.340 -7.340
	Gesamtsumme Auszahlungen	-14.955 -200.000	-250.000	0	-190.000	0 0	-300.283 -740.283
	Gesamtsumme Einzahlungen	7.616 0	50.000	0	38.000	0 0	35.256 123.256

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.259	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.697	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	15.135	36.500	44.400	44.400	44.400	44.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.565	70.200	78.200	78.200	78.200	78.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	155.730	161.200	178.700	182.100	185.600	189.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.501	158.500	170.700	181.100	117.500	117.500
16.	Abschreibungen	60.426	59.800	63.300	63.300	63.000	62.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.921	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	351.578	402.700	437.200	451.000	390.600	393.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-293.012	-332.500	-359.000	-372.800	-312.400	-315.700
22.	Außerordentliche Erträge	1.826	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	1.826	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-291.187	-332.500	-359.000	-372.800	-312.400	-315.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.187	-332.500	-359.000	-372.800	-312.400	-315.700

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.259	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	240	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	13.825	36.500	44.400	44.400	44.400	44.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	23.598	36.600	44.500	44.500	44.500	44.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	153.462	161.200	178.700	182.100	185.600	189.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	140.076	158.500	170.700	181.100	117.500	117.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.026	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	330.563	342.900	373.900	387.700	327.600	331.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-306.965	-306.300	-329.400	-343.200	-283.100	-286.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.896	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.896	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	44.633	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.203	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.836	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-55.940	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-362.905	-306.300	-329.400	-343.200	-283.100	-286.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-362.905	-306.300	-329.400	-343.200	-283.100	-286.600

Investitionen Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	-31.738 0	0	0	0	0 0	-81.178 -81.178
	Summe Auszahlungen	-44.633 0	0	0	0	0 0	-94.074 -94.074
	Summe Einzahlungen	12.896 0	0	0	0	0 0	12.896 12.896
	Summe	-31.738 0	0	0	0	0 0	-81.178 -81.178
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-1.758 0	0	0	0	0 0	-10.680 -10.680
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-1.758 0	0	0	0	0 0	-10.680 -10.680
	Gesamtsumme Auszahlungen	-46.391 0	0	0	0	0 0	-104.753 -104.753
	Gesamtsumme Einzahlungen	12.896 0	0	0	0	0 0	12.896 12.896

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.089	13.000	13.400	13.400	13.400	13.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.488	28.100	43.600	43.600	43.600	43.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.738	41.300	57.100	57.100	57.100	56.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	148.599	158.700	135.600	165.300	168.300	169.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.645	155.800	208.000	184.500	144.000	144.000
16.	Abschreibungen	37.612	36.600	45.000	45.000	44.600	42.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.720	21.500	22.800	22.800	22.800	22.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	334.577	372.600	411.400	417.600	379.700	378.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-305.839	-331.300	-354.300	-360.500	-322.600	-321.700
22.	Außerordentliche Erträge	1.959	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	1.959	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-303.879	-331.300	-354.300	-360.500	-322.600	-321.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.879	-331.300	-354.300	-360.500	-322.600	-321.700

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.481	28.100	43.600	43.600	43.600	43.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161	100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	11.642	28.300	43.700	43.700	43.700	43.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	148.275	158.700	135.600	165.300	168.300	169.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	145.924	155.800	208.000	184.500	144.000	144.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.732	21.500	22.800	22.800	22.800	22.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	306.931	336.000	366.400	372.600	335.100	336.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-295.289	-307.700	-322.700	-328.900	-291.400	-292.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	374.279	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.542	14.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	426.821	14.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-426.821	-14.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-722.110	-321.700	-322.700	-328.900	-291.400	-292.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-722.110	-321.700	-322.700	-328.900	-291.400	-292.300

Investitionen Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000035	Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	-323.523 0	0	0	0	0 0	-325.850 -325.850
I000036	Zaunerneuerung Pestalozzischule	-42.933 0	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
	Summe Auszahlungen	-366.456 0	0	0	0	0 0	-375.850 -375.850
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-366.456 0	0	0	0	0 0	-375.850 -375.850
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-4.465 0	0	0	0	0 0	-13.135 -13.135
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-4.465 0	0	0	0	0 0	-13.135 -13.135
	Gesamtsumme Auszahlungen	-370.921 0	0	0	0	0 0	-388.984 -388.984
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	288	700	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.097	12.200	23.000	23.000	23.000	23.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.098	12.900	23.100	23.100	23.100	23.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.394	19.100	19.900	20.300	20.700	21.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.319	39.500	60.100	158.800	65.800	65.800
16.	Abschreibungen	2.630	2.800	5.800	5.700	5.500	5.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.548	56.000	57.400	57.400	57.400	57.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.892	117.400	143.200	242.200	149.400	149.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-89.795	-104.500	-120.100	-219.100	-126.300	-126.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	91.725	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-91.725	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-181.520	-104.500	-120.100	-219.100	-126.300	-126.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.520	-104.500	-120.100	-219.100	-126.300	-126.300

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.274	12.200	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.986	12.200	23.000	23.000	23.000	23.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	17.201	19.100	19.900	20.300	20.700	21.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	20.004	39.500	60.100	158.800	65.800	65.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.151	56.000	57.400	57.400	57.400	57.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	95.356	114.600	137.400	236.500	143.900	144.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-87.369	-102.400	-114.400	-213.500	-120.900	-121.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.584	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.584	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-33.584	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-120.953	-102.400	-114.400	-213.500	-120.900	-121.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-120.953	-102.400	-114.400	-213.500	-120.900	-121.300

Investitionen Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-1.367 -1.367
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-1.367 -1.367
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-1.367 -1.367
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14	0	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.038	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.447	16.800	16.600	16.600	16.600	16.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	36.850	35.800	40.200	40.900	41.600	42.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.005	74.400	79.000	82.300	50.300	50.300
16.	Abschreibungen	4.285	3.400	5.100	4.900	4.900	4.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.278	11.300	12.700	12.700	12.700	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.418	124.900	137.000	140.800	109.500	110.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-178.971	-108.100	-120.400	-124.200	-92.900	-93.700
22.	Außerordentliche Erträge	301	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	301	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-178.670	-108.100	-120.400	-124.200	-92.900	-93.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.670	-108.100	-120.400	-124.200	-92.900	-93.700

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.970	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.365	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	36.230	35.800	40.200	40.900	41.600	42.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	99.439	74.400	79.000	82.300	50.300	50.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.142	11.300	12.700	12.700	12.700	12.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	148.811	121.500	131.900	135.900	104.600	105.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-145.446	-104.700	-115.400	-119.400	-88.100	-88.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	32.284	15.000	20.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.511	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.795	15.000	20.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-42.795	-15.000	-16.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-188.241	-119.700	-131.400	-119.400	-88.100	-88.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-188.241	-119.700	-131.400	-119.400	-88.100	-88.900

Investitionen Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000038	ELA-Anlage Grundschule Greene	-32.176 0	0	0	0	0 0	-38.308 -38.308
	Summe Auszahlungen	-32.176 0	0	0	0	0 0	-38.308 -38.308
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-32.176 0	0	0	0	0 0	-38.308 -38.308
	Gesamtsumme Auszahlungen	-32.176 0	0	0	0	0 0	-38.308 -38.308
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.138	10.100	10.400	7.200	6.600	6.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	280	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	10.947	28.000	44.100	44.100	44.100	44.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.616	38.600	55.000	51.800	51.200	51.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	82.925	87.500	96.200	98.100	100.000	101.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.304	136.600	162.200	171.800	111.800	111.800
16.	Abschreibungen	46.879	46.200	51.800	41.600	40.800	40.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.429	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.537	290.200	331.100	332.400	273.500	275.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-180.922	-251.600	-276.100	-280.600	-222.300	-223.900
22.	Außerordentliche Erträge	1.819	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	1.819	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-179.103	-251.600	-276.100	-280.600	-222.300	-223.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.103	-251.600	-276.100	-280.600	-222.300	-223.900

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	560	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	6.947	28.000	44.100	44.100	44.100	44.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250	100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	11.757	28.500	44.600	44.600	44.600	44.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	82.389	87.500	96.200	98.100	100.000	101.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	110.341	136.600	162.200	171.800	111.800	111.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.108	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	216.837	244.000	279.300	290.800	232.700	234.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-205.081	-215.500	-234.700	-246.200	-188.100	-190.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.046	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.046	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	46.478	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.982	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.460	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-80.414	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-285.495	-215.500	-234.700	-246.200	-188.100	-190.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-285.495	-215.500	-234.700	-246.200	-188.100	-190.000

Investitionen Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000037	ELA-Anlage Grundschule Kreiensen	-47.375 0	0	0	0	0 0	-102.065 -102.065
	Summe Auszahlungen	-47.375 0	0	0	0	0 0	-102.065 -102.065
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-47.375 0	0	0	0	0 0	-102.065 -102.065
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-2.668 -2.668
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-2.668 -2.668
	Gesamtsumme Auszahlungen	-47.375 0	0	0	0	0 0	-104.733 -104.733
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.576	10.600	10.600	10.600	10.600	10.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	7.307	16.600	27.300	22.000	22.000	22.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.330	27.300	38.000	32.700	32.700	32.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	44.533	50.400	57.400	58.300	59.500	60.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.972	183.100	106.200	113.000	78.500	78.500
16.	Abschreibungen	15.095	14.700	16.300	16.100	16.000	15.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.030	17.700	13.300	16.200	16.200	16.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.630	265.900	193.200	203.600	170.200	170.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-125.301	-238.600	-155.200	-170.900	-137.500	-138.500
22.	Außerordentliche Erträge	1.819	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	1.819	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-123.481	-238.600	-155.200	-170.900	-137.500	-138.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.481	-238.600	-155.200	-170.900	-137.500	-138.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	6.397	16.600	27.300	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.844	16.700	27.400	22.100	22.100	22.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	44.207	50.400	57.400	58.300	59.500	60.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	50.074	183.100	106.200	113.000	78.500	78.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.604	17.700	13.300	16.200	16.200	16.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	122.885	251.200	176.900	187.500	154.200	155.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-115.041	-234.500	-149.500	-165.400	-132.100	-133.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	848	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	848	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.067	465.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.480	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.547	465.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-15.699	-465.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-130.740	-699.500	-149.500	-165.400	-132.100	-133.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-130.740	-699.500	-149.500	-165.400	-132.100	-133.200

Investitionen Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000057	Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	0 -465.000	0	0	0	0 0	-465.000 -465.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	-2.219 0	0	0	0	0 0	-2.219 -2.219
	Summe Auszahlungen	-3.067 -465.000	0	0	0	0 0	-468.067 -468.067
	Summe Einzahlungen	848 0	0	0	0	0 0	848 848
	Summe	-2.219 -465.000	0	0	0	0 0	-467.219 -467.219
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-19.894 -19.894
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-19.894 -19.894
	Gesamtsumme Auszahlungen	-3.067 -465.000	0	0	0	0 0	-487.961 -487.961
	Gesamtsumme Einzahlungen	848 0	0	0	0	0 0	848 848

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.299	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.117	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.030	23.300	20.600	20.600	20.600	20.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	30.343	34.200	35.900	36.500	36.900	37.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.259	73.100	66.100	69.600	47.100	47.100
16.	Abschreibungen	12.903	12.700	14.100	13.800	13.200	13.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.090	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.596	135.500	132.800	136.600	113.900	114.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-133.566	-112.200	-112.200	-116.000	-93.300	-93.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-133.566	-112.200	-112.200	-116.000	-93.300	-93.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.566	-112.200	-112.200	-116.000	-93.300	-93.900

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.198	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	9.812	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	30.327	34.200	35.900	36.500	36.900	37.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	76.811	73.100	66.100	69.600	47.100	47.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.052	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	121.190	122.800	118.700	122.800	100.700	101.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-111.378	-108.800	-107.500	-111.600	-89.500	-90.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	108	0	20.000	90.000 (90.000)	0 (0)	0 (0)
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	13.693	0	0	135.500 (135.500)	0 (0)	0 (0)
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	13.801	0	20.000	225.500 (225.500)	0 (0)	0 (0)
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.801	0	-16.000	-225.500 (-225.500)	0 (0)	0 (0)
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-125.179	-108.800	-123.500	-337.100	-89.500	-90.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-125.179	-108.800	-123.500	-337.100	-89.500	-90.200

Investitionen Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000056	Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge" (Verpf.-Ermächt.)	0 0	0	-90.000	-90.000 (-90.000)	0 0 0	0 -90.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	0 0	0	0	0	0 0	-7.244 -7.244
	Summe Auszahlungen	0 0	0	-90.000	-90.000	0 0	-12.325 -102.325
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	5.081 5.081
	Summe	0 0	0	-90.000	-90.000	0 0	-7.244 -97.244
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	-90.000	-90.000	0 0	-12.325 -102.325
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	5.081 5.081

Produktbeschreibung Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Henne
Kurzbeschreibung	Ermittlung des jährlichen Beitrages für die Kreisschulbaukasse und Auszahlung Beitragspflicht
Rechtsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Zielgruppe	Landkreis Northeim

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	66.499	57.600	58.900	58.900	58.900	58.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.499	57.600	58.900	58.900	58.900	58.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-66.499	-57.600	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-66.499	-57.600	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.499	-57.600	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	152.700	173.700	173.700	175.400	181.900	183.600
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.700	173.700	173.700	175.400	181.900	183.600
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-152.700	-173.700	-173.700	-175.400	-181.900	-183.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-152.700	-173.700	-173.700	-175.400	-181.900	-183.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-152.700	-173.700	-173.700	-175.400	-181.900	-183.600

Investitionen Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000033	Kreisschulbaukasse	-152.700 -173.700	-173.700	0	-175.400	-181.900 -183.600	-612.840 -1.327.440
	Summe Auszahlungen	-152.700 -173.700	-173.700	0	-175.400	-181.900 -183.600	-612.840 -1.327.440
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-152.700 -173.700	-173.700	0	-175.400	-181.900 -183.600	-612.840 -1.327.440
	Gesamtsumme Auszahlungen	-152.700 -173.700	-173.700	0	-175.400	-181.900 -183.600	-612.840 -1.327.440
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Henne

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Schulsportanlagen und Freisportanlagen
Förderung des Breitensports und Unterstützung des Vereinssports
Überlassung von Sportstätten in der Kernstadt
Sportler*innenehrung
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Rechtsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Benutzungsordnungen

Zielgruppe Schüler*innen, Vereine, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.041	17.000	21.500	21.700	22.000	22.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.353	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.879	43.300	51.300	51.500	51.800	52.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-21.879	-38.300	-46.300	-46.500	-46.800	-47.000
22.	Außerordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	79	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-21.800	-38.300	-46.300	-46.500	-46.800	-47.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.800	-38.300	-46.300	-46.500	-46.800	-47.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	16.041	17.000	21.500	21.700	22.000	22.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.384	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.353	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.542	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	23.319	43.300	51.300	51.500	51.800	52.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-23.319	-38.300	-46.300	-46.500	-46.800	-47.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.319	-38.300	-46.300	-46.500	-46.800	-47.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.319	-38.300	-46.300	-46.500	-46.800	-47.000

Produktbeschreibung Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Henne
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt freiwillige Leistung
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Benutzungsordnungen
Zielgruppe	Schulen, Vereine, sonstige Institutionen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> Bereitstellung von kommunalen (Schul-) Sportanlagen zur Gesundheitsförderung im Rahmen des Schul-, Breiten- und Leistungssports <u>Operationale Produktziele</u> 1. Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Sportanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltung 2. Vorhalten der festgelegten Zeitfenster für den Schul-, Breiten- und Leistungssport
Maßnahmen	zu 1.: a) Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III b) Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen zu 2.: Abgleich der Zeitfenster mit den tatsächlichen Vergaben für Schul -und Vereinsnutzung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.237	7.200	7.200	7.200	6.900	6.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.794	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.005	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.733	70.000	70.100	70.100	70.100	70.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.768	80.800	81.900	81.900	81.600	81.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	43.323	59.700	71.700	73.000	74.400	75.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.326	154.200	138.900	161.900	141.900	141.900
16.	Abschreibungen	25.868	25.700	26.500	26.500	25.800	25.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.696	78.900	90.500	90.500	90.500	90.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.213	324.500	333.600	357.900	338.600	339.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-178.445	-243.700	-251.700	-276.000	-257.000	-258.300
22.	Außerordentliche Erträge	445	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	445	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-178.000	-243.700	-251.700	-276.000	-257.000	-258.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.000	-243.700	-251.700	-276.000	-257.000	-258.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	11.365	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.733	70.000	70.100	70.100	70.100	70.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	79.497	73.600	74.700	74.700	74.700	74.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	43.323	59.700	71.700	73.000	74.400	75.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	75.024	154.200	138.900	161.900	141.900	141.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.617	78.900	90.500	90.500	90.500	90.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	191.964	298.800	307.100	331.400	312.800	314.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-112.467	-225.200	-232.400	-256.700	-238.100	-239.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	37.200	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	37.200	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	15.000	0	375.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	375.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-15.000	0	-337.800	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-112.467	-240.200	-232.400	-594.500	-238.100	-239.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-112.467	-240.200	-232.400	-594.500	-238.100	-239.600

Investitionen Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-1.964 -1.964
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-1.964 -1.964
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-1.964 -1.964
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Heckhoff

Kurzbeschreibung Kultur mit den Produkten:
25200 Stadtmuseum
26200 Musikpflege
27200 Stadtbibliothek
28100 Allgemeine Kulturpflege

Ziele Schaffung eines positiven Images für Einbeck (HF Öffentlichkeitsarbeit)
Einbeck zum herausragenden Botschafter Niedersachsens entwickeln (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)
Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)
Stärkung des Ehrenamtes (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)
Synergieeffekte durch verstärkte Zusammenarbeit lokaler und regionaler Akteure (HF Bildung und soziale Infrastruktur)
Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur (HF Bildung und soziale Infrastruktur)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.500	4.500	191.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.006	18.800	18.700	18.700	18.700	18.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.390	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
6.	privatrechtliche Entgelte	26.393	-9.900	34.000	14.500	14.500	14.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	755.293	30.300	260.700	53.200	53.200	53.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	733.158	490.300	593.600	605.300	614.200	625.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.070	157.200	165.000	170.800	175.800	180.800
16.	Abschreibungen	34.767	31.700	32.300	30.900	29.900	28.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	263.900	28.500	238.500	8.500	8.500	8.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.433	37.100	39.100	37.100	35.100	35.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.320.329	744.800	1.068.500	852.600	863.500	879.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-565.035	-714.500	-807.800	-799.400	-810.300	-826.000
22.	Außerordentliche Erträge	424	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	424	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-564.611	-714.500	-807.800	-799.400	-810.300	-826.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-564.611	-714.500	-807.800	-799.400	-810.300	-826.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.500	4.500	191.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.390	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
5.	privatrechtliche Entgelte	16.718	-9.900	34.000	14.500	14.500	14.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.392	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	451.266	11.500	242.000	34.500	34.500	34.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	708.605	476.800	578.700	590.500	601.900	613.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	228.915	157.200	165.000	170.800	175.800	180.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	33.400	28.500	238.500	8.500	8.500	8.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.598	37.100	39.100	37.100	35.100	35.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.027.518	699.600	1.021.300	806.900	821.300	837.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-576.252	-688.100	-779.300	-772.400	-786.800	-803.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	95.699	0	0	350.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.082	20.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.780	20.000	0	350.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-136.780	-20.000	0	-280.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-713.032	-708.100	-779.300	-1.052.400	-786.800	-803.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-713.032	-708.100	-779.300	-1.052.400	-786.800	-803.300

Produktbeschreibung Kostenträger 25200 Stadtmuseum	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Heckhoff
Kurzbeschreibung	Sammelgut unterschiedlicher Provenienz nach den Kriterien der Sammlungswürdigkeit sichern, bewahren, erforschen und vermitteln
Rechtsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Touristen, Vereine, Verbände und Institutionen, Wissenschaftler*innen
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Inhalte in zeitgemäßer und innovativer Form - den definierten Kernaufgaben folgend - vermitteln <u>Operationale Produktziele</u> 1. Regelmäßige qualifizierte Vermittlung anbieten 2. Öffentliche Erschließung der Sammlungsbestände
Maßnahmen	1. Besuch von Ausstellungen und Veranstaltungen im Rahmen themenbezogener Führungen und anderer Angebote 2. Digitalisierung der Sammlungsbestände (Kulturerbe Niedersachsen) 3. Erarbeitung eines Zukunftskonzeptes für das Stadtmuseum

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.354	14.300	14.400	14.400	14.400	14.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60	100	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	8.920	4.100	6.600	9.100	9.100	9.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.334	22.000	23.200	25.700	25.700	25.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	155.561	156.500	254.000	258.900	263.900	269.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.324	102.400	70.200	70.200	70.200	70.200
16.	Abschreibungen	23.664	23.600	23.900	22.600	21.600	20.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.962	17.600	19.300	17.300	15.300	15.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.512	301.100	368.400	370.000	372.000	376.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-216.177	-279.100	-345.200	-344.300	-346.300	-350.600
22.	Außerordentliche Erträge	84	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	84	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-216.094	-279.100	-345.200	-344.300	-346.300	-350.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.094	-279.100	-345.200	-344.300	-346.300	-350.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60	100	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	8.920	4.100	6.600	9.100	9.100	9.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.980	7.700	8.800	11.300	11.300	11.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	153.540	156.500	254.000	258.900	263.900	269.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	43.741	102.400	70.200	70.200	70.200	70.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.385	17.600	19.300	17.300	15.300	15.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	210.665	277.500	344.500	347.400	350.400	355.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-201.685	-269.800	-335.700	-336.100	-339.100	-344.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-20.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-201.685	-289.800	-335.700	-336.100	-339.100	-344.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-201.685	-289.800	-335.700	-336.100	-339.100	-344.300

Investitionen Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000026	Wissensquartier	0 0	0	0	0	0 0	-37.576 -37.576
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-37.576 -37.576
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-37.576 -37.576
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-37.576 -37.576
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Heckhoff
Kurzbeschreibung	Vorstandarbeit im Trägerverein der Mendelssohn Musikschule (satzungsgemäße Vertretung der Stadt); freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Vertrag, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und der Region, Vereine, Verbände und Institutionen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.776	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.740	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.516	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.218	9.300	3.600	4.400	4.500	4.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.647	20.400	23.800	24.000	24.000	24.000
16.	Abschreibungen	2.311	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.176	52.000	49.800	30.800	30.900	31.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-32.660	-45.200	-43.400	-24.400	-24.500	-24.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-32.660	-45.200	-43.400	-24.400	-24.500	-24.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.660	-45.200	-43.400	-24.400	-24.500	-24.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.330	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.330	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.218	9.300	3.600	4.400	4.500	4.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	14.095	20.400	23.800	24.000	24.000	24.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.600	20.000	20.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	40.912	49.700	47.400	28.400	28.500	28.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-35.582	-44.700	-42.700	-23.700	-23.800	-24.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.582	-44.700	-42.700	-23.700	-23.800	-24.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.582	-44.700	-42.700	-23.700	-23.800	-24.000

Produktbeschreibung Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Bach
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art Veranstaltungen Medien- und Bibliotheksnutzung freiwillige Leistung
Rechtsgrundlage	Artikel 5 GG Abs. 1 - 3, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner*innen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Attraktives Medienangebot in der Freizeitliteratur zur Ausleihe bereitstellen 2. Umfangreiches Angebot literarischer Veranstaltungsformate für unterschiedliche Alters- sowie Interessengruppen vorhalten 3. Bedarfsgerechte Eltern-Kind-Angebote zur Sprachbildung und Leseförderung anbieten <u>Operationale Produktziele</u> Bereitstellen eines aktuellen Medien-Angebotes für alle Nutzer*innen der Einbecker Stadtbibliothek
Maßnahmen	1. Erwerbung und ausleihfertige Bearbeitung von Medien 2. Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 3. Regelmäßige Vorleseangebote mit Clubcharakter für Kinder vor dem Selbstlesealter

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.578	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.385	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	292	1.000	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.260	21.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	315.782	308.300	319.600	325.300	328.800	334.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.864	56.700	63.300	68.900	73.900	78.900
16.	Abschreibungen	5.545	5.500	5.600	5.500	5.500	5.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	368.182	376.500	394.800	406.000	414.500	425.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-354.923	-355.100	-373.800	-385.000	-393.500	-404.500
22.	Außerordentliche Erträge	341	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	341	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-354.582	-355.100	-373.800	-385.000	-393.500	-404.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.582	-355.100	-373.800	-385.000	-393.500	-404.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.385	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	292	1.000	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	10.682	18.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	293.308	294.800	304.700	310.500	316.500	322.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	41.257	56.700	63.300	68.900	73.900	78.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.156	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	337.721	357.500	374.300	385.700	396.700	407.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-327.039	-338.700	-355.800	-367.200	-378.200	-389.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	-280.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-327.039	-338.700	-355.800	-647.200	-378.200	-389.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-327.039	-338.700	-355.800	-647.200	-378.200	-389.100

Produktbeschreibung Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Heckhoff
Kurzbeschreibung	Organisatorische Maßnahmen der Kulturpflege Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden Unterstützung kirchlicher Projekte (Patronate) freiwillige Leistung
Rechtsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, regionale und überregionale Touristen, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, Kirchengemeinden
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Pflege der Erinnerungskultur in jeweils aktuellen Formen und Inhalten in Verbindung mit anderen kulturellen Akteur*innen <u>Operationales Produktziel</u> 1. Förderung von Traditionspflege 2. Förderung der kulturellen Vielfalt
Maßnahmen	1. Organisation von Gedenktagen und Brauchtumsveranstaltungen 2. Förderung von kulturellen Veranstaltungen Dritter und projektgebundene Kooperationen mit kulturellen Einrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.000	0	188.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	123	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	-20.000	22.000	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	235.123	-19.900	210.100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.141	16.200	16.400	16.700	17.000	17.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537	-22.300	7.700	7.700	7.700	7.700
16.	Abschreibungen	297	300	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	243.900	6.500	216.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.499	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	271.373	15.200	255.500	45.800	46.100	46.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-36.250	-35.100	-45.400	-45.700	-46.000	-46.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-36.250	-35.100	-45.400	-45.700	-46.000	-46.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.250	-35.100	-45.400	-45.700	-46.000	-46.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.500	0	188.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	-20.000	22.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	427.500	-20.000	210.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	16.141	16.200	16.400	16.700	17.000	17.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	5.537	-22.300	7.700	7.700	7.700	7.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.800	6.500	216.500	6.500	6.500	6.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.095	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	39.572	14.900	255.100	45.400	45.700	45.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	387.928	-34.900	-45.100	-45.400	-45.700	-45.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	387.928	-34.900	-45.100	-45.400	-45.700	-45.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	387.928	-34.900	-45.100	-45.400	-45.700	-45.900

Investitionen Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	5.000 5.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Mönnig

Kurzbeschreibung Soziales, Jugend, Migration mit den Produkten:
31190 Wohngeld
31540 Wohnungsloseneinrichtungen
35190 soziale Leistungen
36200 Jugendarbeit
36220 Kinder- und Jugenderholung
36230 Internationale Jugendarbeit
36250 sonstige Jugendarbeit
36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36362 Elterngeld
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
36601 sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen
36751 Kinder- und Familienbüro

Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur (HF Bildung und soziale Infrastruktur)
Weiterentwicklung der familienfreundlichen Angebote (HF Bildung und soziale Infrastruktur)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.103.616	1.770.200	1.801.600	1.793.700	1.793.300	1.804.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.501	74.100	104.500	100.800	97.500	96.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	147.882	195.500	186.500	186.500	186.500	186.500
6.	privatrechtliche Entgelte	104.703	139.400	152.900	153.400	153.400	153.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.673	143.000	146.700	149.300	152.000	153.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.244	10.300	10.400	12.800	12.700	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.647.619	2.332.500	2.402.600	2.396.500	2.395.400	2.394.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.434.824	4.924.100	5.574.100	5.681.300	5.787.700	5.900.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.966	767.400	753.600	740.200	739.900	759.400
16.	Abschreibungen	162.856	172.100	219.500	213.900	209.200	203.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.800.094	3.226.200	3.258.600	3.268.500	3.260.400	3.261.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.045	119.900	158.500	152.200	152.200	152.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.081.786	9.209.700	9.964.300	10.056.100	10.149.400	10.276.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-5.434.167	-6.877.200	-7.561.700	-7.659.600	-7.754.000	-7.881.700
22.	Außerordentliche Erträge	9.485	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	40	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord. Aufwend.)	9.445	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-5.424.722	-6.877.200	-7.561.700	-7.659.600	-7.754.000	-7.881.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.951	96.200	99.700	101.700	103.800	105.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.617	144.900	158.000	161.500	165.100	168.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.666	-48.700	-58.300	-59.800	-61.300	-62.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.480.387	-6.925.900	-7.620.000	-7.719.400	-7.815.300	-7.944.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135.100	1.770.200	1.801.600	1.793.700	1.793.300	1.804.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.873	195.500	186.500	186.500	186.500	186.500
5.	privatrechtliche Entgelte	111.957	139.400	152.900	153.400	153.400	153.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.171	143.000	146.700	149.300	152.000	153.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	438	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.622.537	2.248.200	2.287.800	2.283.000	2.285.300	2.298.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.360.406	4.910.700	5.551.800	5.659.200	5.769.300	5.881.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	520.012	767.400	753.600	740.200	739.900	759.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.720.816	3.226.200	3.258.600	3.268.500	3.260.400	3.261.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.547	119.900	158.500	152.200	152.200	152.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.667.780	9.024.200	9.722.500	9.820.100	9.921.800	10.054.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-5.045.243	-6.776.000	-7.434.700	-7.537.100	-7.636.500	-7.756.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	946.955	0	240.000	17.500	0	180.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	946.955	0	240.000	17.500	0	180.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.578.289	0	5.007.800	1.929.600	618.600	243.900
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.300	13.000	20.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.648.589	13.000	5.027.800	1.929.600	618.600	243.900
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-701.635	-13.000	-4.787.800	-1.912.100	-618.600	-63.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.746.878	-6.789.000	-12.222.500	-9.449.200	-8.255.100	-7.820.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.746.878	-6.789.000	-12.222.500	-9.449.200	-8.255.100	-7.820.200

Produktbeschreibung Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Binnewies
Kurzbeschreibung	Einkommensabhängige Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzten Wohnraum, Beratung und Probeberechnungen
Rechtsgrundlage	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Wohngeldverordnung
Zielgruppe	Mieter*innen, Wohneigentümer*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	267	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	267	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	87.921	90.400	188.300	192.000	195.800	199.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	0	0	500	500	500	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.397	96.500	194.900	198.600	202.400	205.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-91.130	-96.400	-194.800	-198.500	-202.300	-205.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-91.130	-96.400	-194.800	-198.500	-202.300	-205.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.130	-96.400	-194.800	-198.500	-202.300	-205.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	438	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	438	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	87.369	90.400	188.300	192.000	195.800	199.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	3.368	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	90.844	96.500	194.400	198.100	201.900	205.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-90.406	-96.400	-194.300	-198.000	-201.800	-205.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.406	-96.400	-194.300	-198.000	-201.800	-205.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-90.406	-96.400	-194.300	-198.000	-201.800	-205.700

Produktbeschreibung Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Mönnig
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Personen ohne oder ohne ausreichende Unterkunft
Rechtsgrundlage	Nds. SOG
Zielgruppe	Personen in Notlagen (z.B. Obdachlose, zwangsgeräumte Personen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.862	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.862	8.900	9.000	9.100	8.700	8.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-5.862	-8.900	-9.000	-9.100	-8.700	-8.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-5.862	-8.900	-9.000	-9.100	-8.700	-8.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.862	-8.900	-9.000	-9.100	-8.700	-8.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.862	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	500	500	500	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.862	8.900	9.000	9.100	8.700	8.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-5.862	-8.900	-9.000	-9.100	-8.700	-8.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.862	-8.900	-9.000	-9.100	-8.700	-8.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.862	-8.900	-9.000	-9.100	-8.700	-8.800

Investitionen Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	0 0	0	0	0	0 0	1.161 1.161
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	1.161 1.161
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	1.161 1.161
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	1.161 1.161

Produktbeschreibung Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Mönnig
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohnfahrtsverbände Beauftragte Personen für Menschen mit Behinderungen Einbecker Seniorenrat freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	584	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.605	6.000	6.100	6.100	6.200	6.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	100.682	116.100	117.000	117.900	118.800	119.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.359	130.800	131.800	132.700	133.700	134.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-106.774	-128.800	-129.100	-130.000	-131.000	-131.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-106.774	-128.800	-129.100	-130.000	-131.000	-131.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.774	-128.800	-129.100	-130.000	-131.000	-131.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028	0	700	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	862	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.605	6.000	6.100	6.100	6.200	6.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.058	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	100.959	116.100	117.000	117.900	118.800	119.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	107.636	130.800	131.800	132.700	133.700	134.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-106.774	-128.800	-129.100	-130.000	-131.000	-131.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-106.774	-128.800	-129.100	-130.000	-131.000	-131.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-106.774	-128.800	-129.100	-130.000	-131.000	-131.900

Produktbeschreibung Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Jugendbereiches und Fortbildung der Mitarbeiter*innen außerschulische Jugendbildung, Kultur-, Sport- und Freizeitmaßnahmen Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Internationale Jugendarbeit Jugendberatung und Jugendschutz Betreuung und Beratung von Vereinen und Verbänden
Rechtsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Derzeitigen Stand und Teilnehmer*innenzahlen in der Kinder- und Jugendarbeit erhalten <u>Operationales Produktziel</u> Anzahl und Teilnehmer*innen der Ferienpassangebote, der internationalen Jugendbegegnungen, der Kinderbetreuungsangebote und der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche auf dem durchschnittlichen Niveau der letzten Jahre halten.
Maßnahmen	1. Etablierung der Juleica-Ausbildung der Jugendpflege Einbeck 2. Optimierung des digitalen Ferienpasses 3. Durchführung von Ferienbetreuungen in Einbeck und Kreiensen 4. Durchführung von Projekten, Maßnahmen und Veranstaltungen nach dem Konzept der Jugendpflege Einbeck

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.048	66.000	67.000	68.200	69.400	70.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.691	10.200	10.300	12.700	12.600	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.739	76.700	77.800	81.400	82.500	71.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	323.420	309.300	326.300	331.800	333.900	340.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.451	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
16.	Abschreibungen	1.623	300	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	346.957	339.100	355.800	361.300	363.400	369.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-279.218	-262.400	-278.000	-279.900	-280.900	-298.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-279.218	-262.400	-278.000	-279.900	-280.900	-298.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.951	96.200	99.700	101.700	103.800	105.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.951	96.200	99.700	101.700	103.800	105.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.267	-166.200	-178.300	-178.200	-177.100	-192.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.609	66.000	67.000	68.200	69.400	70.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	63.609	66.500	67.500	68.700	69.900	71.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	286.707	295.900	304.000	309.700	315.500	321.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	21.861	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	695	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	309.263	325.400	333.500	339.200	345.000	350.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-245.654	-258.900	-266.000	-270.500	-275.100	-279.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-245.654	-258.900	-266.000	-270.500	-275.100	-279.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-245.654	-258.900	-266.000	-270.500	-275.100	-279.600

Produktbeschreibung Kostenträger 36220 Kinder- und Jugendberholung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Probst

Kurzbeschreibung Durchführung der Ferienpassaktion, Zuschüsse und Bildungsmaßnahmen

Rechtsgrundlage §§ 11, 12 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.920	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	334	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.470	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.724	28.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.677	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.364	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Abschreibungen	334	300	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.375	43.900	44.000	44.000	44.000	44.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-10.651	-15.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-10.651	-15.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.651	-15.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.920	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	9.465	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.385	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	14.677	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	16.181	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	30.857	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-10.472	-15.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.472	-15.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.472	-15.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Investitionen Kostenträger 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-2.671 -2.671
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	2.671 2.671
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-2.671 -2.671
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	2.671 2.671

Produktbeschreibung Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Beteiligung an und Durchführung von internationalen Jugendbegegnungen
Rechtsgrundlage	§ 11 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	500	500	12.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	12.000	0	1.000	1.000	12.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	4.500	6.500	6.500	26.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.000	26.000	4.500	6.500	6.500	26.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-26.000	-14.000	-4.500	-5.500	-5.500	-13.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-26.000	-14.000	-4.500	-5.500	-5.500	-13.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-14.000	-4.500	-5.500	-5.500	-13.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	500	500	12.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	12.000	0	1.000	1.000	12.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	26.000	4.500	6.500	6.500	26.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	26.000	4.500	6.500	6.500	26.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-14.000	-4.500	-5.500	-5.500	-13.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-14.000	-4.500	-5.500	-5.500	-13.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-14.000	-4.500	-5.500	-5.500	-13.500

Produktbeschreibung Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Beteiligungsprojekte Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände Unterstützung und Durchführung von Kinder- und Jugendveranstaltungen
Rechtsgrundlage	§§ 11, 12 SGB VIII, § 36 NKomVG, Richtlinien der Stadt und der einzelnen Förderprogramme
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.035	13.000	21.500	3.500	3.500	3.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.017	71.000	73.000	74.400	75.900	76.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	93.052	84.500	95.000	78.400	79.900	80.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	163.514	169.400	178.000	181.300	184.800	188.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.925	17.400	31.300	11.300	11.300	11.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.122	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.685	212.400	234.900	218.200	221.700	225.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-136.633	-127.900	-139.900	-139.800	-141.800	-144.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-136.633	-127.900	-139.900	-139.800	-141.800	-144.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.633	-127.900	-139.900	-139.800	-141.800	-144.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.153	13.000	21.500	3.500	3.500	3.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.017	71.000	73.000	74.400	75.900	76.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	100.170	84.500	95.000	78.400	79.900	80.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	163.514	169.400	178.000	181.300	184.800	188.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	21.185	17.400	31.300	11.300	11.300	11.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.312	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	198.151	212.400	234.900	218.200	221.700	225.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-97.981	-127.900	-139.900	-139.800	-141.800	-144.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-97.981	-127.900	-139.900	-139.800	-141.800	-144.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-97.981	-127.900	-139.900	-139.800	-141.800	-144.500

Produktbeschreibung Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Probst
-------------------------------	-------------

Kurzbeschreibung	Präventiver erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
-------------------------	---

Rechtsgrundlage	§ 14 Kinder- und Jugendhilfegesetz
------------------------	------------------------------------

Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
-------------------	------------------------

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.211	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.186	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-9.186	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-9.186	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.186	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.211	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.211	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-8.211	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.211	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.211	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400

Produktbeschreibung Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Fäthe
Kurzbeschreibung	Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Elterngeld/Betreuungsgeld
Rechtsgrundlage	Bundeselterngeldgesetz (BEEG), Bundeserziehungsgeldgesetz (BERzG)
Zielgruppe	Eltern und andere Sorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.061	34.200	34.000	33.800	33.600	33.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.061	34.200	34.000	33.800	33.600	33.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	34.932	36.700	37.300	38.000	38.600	39.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.696	5.100	8.500	8.800	9.000	9.000
16.	Abschreibungen	334	300	700	500	500	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	771	700	7.000	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.733	42.800	53.500	48.000	48.800	48.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-7.672	-8.600	-19.500	-14.200	-15.200	-15.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-7.672	-8.600	-19.500	-14.200	-15.200	-15.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.672	-8.600	-19.500	-14.200	-15.200	-15.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.061	34.200	34.000	33.800	33.600	33.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	34.061	34.200	34.000	33.800	33.600	33.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	35.359	36.700	37.300	38.000	38.600	39.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	5.696	5.100	8.500	8.800	9.000	9.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	771	700	7.000	700	700	700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	41.826	42.500	52.800	47.500	48.300	48.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-7.765	-8.300	-18.800	-13.700	-14.700	-15.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.765	-8.300	-18.800	-13.700	-14.700	-15.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.765	-8.300	-18.800	-13.700	-14.700	-15.400

Produktbeschreibung Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Mönnig
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Altergemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Sicherstellung eines gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres - Kinderkrippen ab Vollendung 1. Lebensjahr - Kindergärten ab Vollendung 2. bzw. 3. Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht - Kinderhort ab Beginn der Schulpflicht bis zum 14. Lebensjahr
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Ausreichend Plätze für Kindertagesbetreuung bereitstellen 2. Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten bedarfs- bzw. nachfragegerecht erweitern <u>Operationale Produktziele</u> zu 1: Bedarfsgerechte Erweiterung/Neueinrichtung von Gruppen zu 2: Jährliche Überprüfung der Betreuungszeiten hinsichtlich des tatsächlichen Bedarfs pro Standort und ggfs. Anpassung von Betreuungszeiten (einschließlich des notwendigen Personals)
Maßnahmen	zu 1.: Neubau des Kindergartens Deinerlinde inkl. Erweiterung um eine Krippengruppe und einer Kindergartengruppe zu 2.: Bedarfsanalyse

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947.484	1.620.200	1.653.400	1.663.400	1.663.400	1.663.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.586	26.100	57.000	54.400	53.200	52.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	147.482	195.000	184.000	184.000	184.000	184.000
6.	privatrechtliche Entgelte	74.250	98.900	111.900	111.900	111.900	111.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.442	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	286	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.273.530	1.940.200	2.006.300	2.013.700	2.012.500	2.012.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.331.692	3.748.500	4.245.800	4.329.200	4.414.800	4.502.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.893	424.800	388.900	386.200	386.200	386.200
16.	Abschreibungen	65.867	60.700	102.800	99.500	98.200	97.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.678.213	3.080.000	3.111.500	3.111.500	3.111.500	3.111.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.090	74.500	106.800	106.800	106.800	106.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.503.756	7.388.500	7.955.800	8.033.200	8.117.500	8.204.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-4.230.226	-5.448.300	-5.949.500	-6.019.500	-6.105.000	-6.192.500
22.	Außerordentliche Erträge	9.485	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	9.485	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-4.220.741	-5.448.300	-5.949.500	-6.019.500	-6.105.000	-6.192.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.617	144.900	158.000	161.500	165.100	168.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.617	-144.900	-158.000	-161.500	-165.100	-168.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.372.358	-5.593.200	-6.107.500	-6.181.000	-6.270.100	-6.361.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975.961	1.620.200	1.653.400	1.663.400	1.663.400	1.663.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.473	195.000	184.000	184.000	184.000	184.000
5.	privatrechtliche Entgelte	78.859	98.900	111.900	111.900	111.900	111.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.351	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.285.642	1.914.100	1.949.300	1.959.300	1.959.300	1.959.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.297.765	3.748.500	4.245.800	4.329.200	4.414.800	4.502.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	329.560	424.800	388.900	386.200	386.200	386.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.604.467	3.080.000	3.111.500	3.111.500	3.111.500	3.111.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.349	74.500	106.800	106.800	106.800	106.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.290.141	7.327.800	7.853.000	7.933.700	8.019.300	8.107.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.004.498	-5.413.700	-5.903.700	-5.974.400	-6.060.000	-6.147.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	229.955	0	240.000	17.500	0	180.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	229.955	0	240.000	17.500	0	180.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.463.293	0	5.007.800	1.929.600	618.600	243.900
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.455	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.467.749	0	5.007.800	1.929.600	618.600	243.900
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.237.794	0	-4.767.800	-1.912.100	-618.600	-63.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.242.292	-5.413.700	-10.671.500	-7.886.500	-6.678.600	-6.211.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.242.292	-5.413.700	-10.671.500	-7.886.500	-6.678.600	-6.211.700

Investitionen Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000026	Wissensquartier	-1.343.693 0	0	0	0	0 0	-1.731.203 -1.731.203
I000067	Neubau Kindergarten Vogelbeck	0 0	0	0	0	0 0	-1.245.983 -1.245.983
	Summe Auszahlungen	-1.450.393 0	0	0	0	0 0	-3.083.885 -3.083.885
	Summe Einzahlungen	106.700 0	0	0	0	0 0	106.700 106.700
	Summe	-1.343.693 0	0	0	0	0 0	-2.977.185 -2.977.185
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-46.416 -46.416
	Summe Einzahlungen	12.483 0	0	0	0	0 0	34.068 34.068
	Summe	12.483 0	0	0	0	0 0	-12.348 -12.348
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.450.393 0	0	0	0	0 0	-3.130.301 -3.130.301
	Gesamtsumme Einzahlungen	119.183 0	0	0	0	0 0	140.768 140.768

Produktbeschreibung Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in offener Form
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Betrieb der Multifunktionshalle <u>Operationale Produktziele</u> 1. Umsetzung der pädagogischen Konzepte "Bewegung in Szene setzen", "Kunst und Kultur in Szene setzen" und der Ziele nach dem Konzept der allg. Jugendarbeit in der Multifunktionshalle und dem Haus der Jugend 2. Optimales Personaleinsatzmanagement unter Berücksichtigung auch der Ressourcen von Honorarkräften und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen
Maßnahmen	zu 1.: Durchführung etablierter Angebote der offenen Jugendarbeit im Freizeit-, Sport- und Kulturbereich sowie Schaffung neuer attraktiver Angebote nach den oben genannten Konzepten verstärkt im Gesundheitspräventionsbereich und der allgemeinen Prävention zu 2.: Einbeziehung von Vereinen und Verbänden in das Hallenmanagement und bei der Durchführung der Angebote

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.902	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.581	47.700	47.200	46.100	44.000	43.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	400	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	20.983	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.417	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.282	76.700	78.700	77.600	75.500	75.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	348.260	425.900	448.500	456.500	464.600	473.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.491	201.000	225.300	232.300	232.300	232.300
16.	Abschreibungen	94.698	110.500	115.100	113.000	109.600	105.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.842	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	553.292	764.000	815.500	837.400	833.100	837.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-470.010	-687.300	-736.800	-759.800	-757.600	-762.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	40	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-470.049	-687.300	-736.800	-759.800	-757.600	-762.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.049	-687.300	-736.800	-759.800	-757.600	-762.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.791	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	400	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	23.633	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.167	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	39.991	29.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	349.241	425.900	448.500	456.500	464.600	473.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	100.706	201.000	225.300	232.300	232.300	232.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.787	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	454.734	653.500	700.400	724.400	723.500	731.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-414.743	-624.500	-668.900	-692.900	-692.000	-700.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	717.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	717.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	114.996	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.845	13.000	20.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.841	13.000	20.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	536.159	-13.000	-20.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	121.416	-637.500	-688.900	-692.900	-692.000	-700.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	121.416	-637.500	-688.900	-692.900	-692.000	-700.400

Investitionen Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-1.205 -3.000	0	0	0	0 0	-35.589 -35.589
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	8.627 8.627
	Summe	-1.205 -3.000	0	0	0	0 0	-26.963 -26.963
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.205 -3.000	0	0	0	0 0	-35.589 -35.589
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	8.627 8.627

Produktbeschreibung Kostenträger 36751 Kinder- und Familienbüro	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Mönnig
Kurzbeschreibung	Informationen rund um das Thema Familie. Kontinuierliche Durchführung von Projekten Angebot zur Betreuung, Bildung, Beratung und Hilfestellung für Familien
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses des Landkreises, Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Dauerhafte Bereitstellung eines Anlaufpunktes für Familien und Kinder aller sozialer und kultureller Herkünfte <u>Operationales Produktziel</u> 1. Weiterführung des Einbecker Kinder- und Familienbüros 2. Fortführung des Stadtteilprojekts "Mobilo"
Maßnahmen	Verhandlungen mit dem Landkreis zur Sicherstellung der Finanzierung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36751 Kinder- und Familienbüro

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.380	77.300	78.200	78.000	77.800	77.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.380	77.300	78.200	78.000	77.800	77.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	110.730	117.000	122.700	125.100	127.500	130.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.745	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.077	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.185	145.800	153.500	155.900	158.300	160.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-60.805	-68.500	-75.300	-77.900	-80.500	-83.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-60.805	-68.500	-75.300	-77.900	-80.500	-83.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.805	-68.500	-75.300	-77.900	-80.500	-83.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36751 Kinder- und Familienbüro

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.380	77.300	78.200	78.000	77.800	77.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	77.380	77.300	78.200	78.000	77.800	77.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	106.097	117.000	122.700	125.100	127.500	130.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	20.397	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.077	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.686	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	130.256	145.800	153.500	155.900	158.300	160.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-52.876	-68.500	-75.300	-77.900	-80.500	-83.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.876	-68.500	-75.300	-77.900	-80.500	-83.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.876	-68.500	-75.300	-77.900	-80.500	-83.200

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Tatje

Kurzbeschreibung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit den Produkten:
11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
53810 Öffentliche Toiletten
55500 Stadtforst

Ziele Stärkung des Wirtschaftsstandortes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt (HF Finanzen)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265	0	8.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.095	33.900	33.600	33.600	33.600	24.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.665	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	privatrechtliche Entgelte	413.987	440.800	431.400	431.400	431.400	431.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.205	60.100	60.200	47.200	48.200	48.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.540	22.500	23.300	24.300	25.300	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	519.756	571.500	571.000	555.000	557.000	522.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.012.469	1.112.800	1.348.000	1.373.700	1.397.100	1.424.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.627	773.100	657.900	656.900	666.900	686.900
16.	Abschreibungen	107.924	106.900	108.200	107.100	104.800	85.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	900	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	313.853	392.000	452.200	463.500	464.900	466.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.777.873	2.385.700	2.567.200	2.602.100	2.634.600	2.664.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.258.117	-1.814.200	-1.996.200	-2.047.100	-2.077.600	-2.141.400
22.	Außerordentliche Erträge	487.475	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	5.614	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	481.861	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-776.256	-1.814.200	-1.996.200	-2.047.100	-2.077.600	-2.141.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-776.256	-1.814.200	-1.996.200	-2.047.100	-2.077.600	-2.141.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265	0	8.000	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.815	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
5.	privatrechtliche Entgelte	734.021	1.224.000	431.400	431.400	431.400	431.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.687	60.100	60.200	47.200	48.200	48.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	758.788	1.298.300	514.100	497.100	498.100	498.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	973.833	1.093.600	1.326.000	1.351.800	1.378.900	1.406.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	387.314	773.100	657.900	656.900	666.900	686.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	900	900	900	900	900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.728	392.000	452.200	463.500	464.900	466.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.669.876	2.259.600	2.437.000	2.473.100	2.511.600	2.560.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-911.088	-961.300	-1.922.900	-1.976.000	-2.013.500	-2.062.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	393.804	0	35.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	695.034	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.088.838	40.000	75.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.482	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
26.	Baumaßnahmen	238.011	0	110.000	10.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.449	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	533.943	50.000	160.000	60.000	60.000	60.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	554.895	-10.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-356.193	-971.300	-2.007.900	-1.996.000	-2.033.500	-2.082.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-356.193	-971.300	-2.007.900	-1.996.000	-2.033.500	-2.082.200

Produktbeschreibung Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von unbebauten Grundstücken Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Pacht- und Gestattungsverträgen Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten Führung von Liegenschaftsnachweisen Aufsicht über Realverbände Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Objekten Beschaffung benötigter Flächen durch Anmietung, Neu- oder Ergänzungsbauten Verwertung nicht benötigter Objekte Kosten- und Wirtschaftlichkeitskontrolle für städt. Objekte
Rechtsgrundlage	BGB, NKomVG, Grundbuchordnung, Nieders. Nachbarrechtsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Realverbandsgesetz, Beschlüsse der Organe
Zielgruppe	Käufer*innen, Verkäufer*innen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Realverbände, Erbbauberechtigte, Fachbereiche Mieter*innen, Vermieter*innen
Ziele	Strategische Produktziele 1. Optimierung des Bestandes 2. Bedarfsgerechtes Flächenmanagement betreiben Operationale Produktziele zu 1.: Digitale Bestandsaufnahme bis 2024 abschließen zu 2.: Identifizierung und Steuerung geeigneter Standorte
Maßnahmen	zu 1.: Erstellung eines Gebäudekatasters zu 2.: Ständige Analyse des Bedarfs und zukunftsorientierter Ankauf von Flächen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265	0	8.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.091	30.000	29.800	29.800	29.800	20.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.569	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	privatrechtliche Entgelte	398.728	430.000	420.100	420.100	420.100	420.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.166	10.800	11.200	11.700	12.100	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	444.240	478.500	476.600	473.100	473.500	452.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	811.459	866.600	1.080.300	1.101.100	1.119.000	1.141.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.275	705.000	511.100	509.800	519.800	539.800
16.	Abschreibungen	90.190	89.400	90.700	90.200	88.100	70.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	276.691	308.400	358.400	368.400	368.400	368.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.506.614	1.969.400	2.040.500	2.069.500	2.095.300	2.120.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.062.375	-1.490.900	-1.563.900	-1.596.400	-1.621.800	-1.667.800
22.	Außerordentliche Erträge	220.102	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	5.612	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	214.490	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-847.884	-1.490.900	-1.563.900	-1.596.400	-1.621.800	-1.667.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-847.884	-1.490.900	-1.563.900	-1.596.400	-1.621.800	-1.667.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265	0	8.000	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.719	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	privatrechtliche Entgelte	717.524	1.213.200	420.100	420.100	420.100	420.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	730.929	1.220.900	435.600	431.600	431.600	431.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	776.324	847.400	1.058.300	1.079.200	1.100.800	1.122.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	372.661	705.000	511.100	509.800	519.800	539.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	270.179	308.400	358.400	368.400	368.400	368.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.419.164	1.860.800	1.927.800	1.957.400	1.989.000	2.031.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-688.235	-639.900	-1.492.200	-1.525.800	-1.557.400	-1.599.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	339.804	0	35.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	413.822	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	753.626	40.000	75.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.482	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
26.	Baumaßnahmen	238.011	0	110.000	10.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.179	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	531.672	50.000	160.000	60.000	60.000	60.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	221.954	-10.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-466.281	-649.900	-1.577.200	-1.545.800	-1.577.400	-1.619.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-466.281	-649.900	-1.577.200	-1.545.800	-1.577.400	-1.619.400

Investitionen Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	113.838 -10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	650.959 570.959
I000028	Erschließung "Deinerlindenweg" (Herrichtung Grdst.)	339.804 0	0	0	0	0 0	-42.940 -42.940
	Summe Auszahlungen	-54.482 -50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-599.452 -839.452
	Summe Einzahlungen	508.124 40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000	1.207.471 1.367.471
	Summe	453.641 -10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	608.020 528.020
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	15 0	0	0	0	0 0	-2.948 -2.948
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	15 0	0	0	0	0 0	-2.948 -2.948
	Gesamtsumme Auszahlungen	-54.468 -50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-602.400 -842.400
	Gesamtsumme Einzahlungen	508.124 40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000	1.207.471 1.367.471

Produktbeschreibung Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Tatje
-------------------------------	------------

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen
-------------------------	--

Rechtsgrundlage	Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung
------------------------	--

Zielgruppe	Einwohner*innen, Touristen
-------------------	----------------------------

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	337	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.046	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.383	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	85.846	89.100	106.300	108.300	110.500	112.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.201	63.100	139.500	139.500	139.500	139.500
16.	Abschreibungen	7.035	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	900	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145	20.200	30.200	30.200	30.200	30.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.228	180.400	284.000	286.000	288.200	290.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-97.845	-173.500	-276.500	-278.500	-280.700	-282.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-97.845	-173.500	-276.500	-278.500	-280.700	-282.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.845	-173.500	-276.500	-278.500	-280.700	-282.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.046	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611	100	200	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.657	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	85.846	89.100	106.300	108.300	110.500	112.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	11.221	63.100	139.500	139.500	139.500	139.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	900	900	900	900	900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145	20.200	30.200	30.200	30.200	30.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	97.212	173.300	276.900	278.900	281.100	283.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-90.556	-166.700	-269.700	-271.700	-273.900	-275.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.556	-166.700	-269.700	-271.700	-273.900	-275.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-90.556	-166.700	-269.700	-271.700	-273.900	-275.900

Investitionen Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	0 0	0	0	0	0 0	2.657 2.657
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	2.657 2.657
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	2.657 2.657
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	2.657 2.657

Produktbeschreibung Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung sowie Lieferung des Rohstoffes "Holz", Sicherstellung von Naturschutzbelangen
Rechtsgrundlage	Landschaftsschutzverordnung, Landschaftsplan, regionale Raumordnungsprogramme, BWaldG, BNatschG, Nds. NatG, Nds. WaldG, Abfallgesetz, BJagdG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse sowie Forsteinrichtung, Forstbetreuungsvereinbarung mit der Stadt Moringen
Zielgruppe	Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.667	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15.259	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.784	60.000	60.000	47.000	48.000	48.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.374	11.700	12.100	12.600	13.200	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.134	86.100	86.900	74.400	76.000	62.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	115.163	157.100	161.400	164.300	167.600	170.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152	5.000	7.300	7.600	7.600	7.600
16.	Abschreibungen	10.699	10.400	10.400	9.800	9.600	7.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.017	63.400	63.600	64.900	66.300	67.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.031	235.900	242.700	246.600	251.100	253.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-97.897	-149.800	-155.800	-172.200	-175.100	-190.900
22.	Außerordentliche Erträge	267.372	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	267.370	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	169.473	-149.800	-155.800	-172.200	-175.100	-190.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.473	-149.800	-155.800	-172.200	-175.100	-190.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	16.497	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655	60.000	60.000	47.000	48.000	48.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	21.203	70.800	71.300	58.300	59.300	59.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	111.663	157.100	161.400	164.300	167.600	170.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	3.432	5.000	7.300	7.600	7.600	7.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.405	63.400	63.600	64.900	66.300	67.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	153.500	225.500	232.300	236.800	241.500	246.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-132.297	-154.700	-161.000	-178.500	-182.200	-186.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	281.212	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	335.212	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.271	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.271	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	332.941	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	200.644	-154.700	-161.000	-178.500	-182.200	-186.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	200.644	-154.700	-161.000	-178.500	-182.200	-186.900

Investitionen Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	13.840 0	0	0	0	0 0	11.445 11.445
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-2.395 -2.395
	Summe Einzahlungen	13.840 0	0	0	0	0 0	13.840 13.840
	Summe	13.840 0	0	0	0	0 0	11.445 11.445
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-2.271 0	0	0	0	0 0	-5.371 -5.371
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	42 42
	Summe	-2.271 0	0	0	0	0 0	-5.329 -5.329
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.271 0	0	0	0	0 0	-7.766 -7.766
	Gesamtsumme Einzahlungen	13.840 0	0	0	0	0 0	13.882 13.882

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH09 Planung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Mertens

Kurzbeschreibung Planung mit den Produkten:
51101 Räumliche Planung und Entwicklung
52100 Bau- und Grundstücksordnung
52300 Denkmalschutz- und -pflege

Ziele Stärkung des Wirtschaftsstandortes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
Attraktiven Wohnraum zeitnah entwickeln (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Planung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985.650	69.500	69.500	58.000	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.522	42.100	52.700	52.700	52.000	51.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	426.864	253.200	303.200	303.200	303.200	303.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.510	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	97.149	60.000	58.000	59.000	59.900	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.615.695	481.800	540.400	529.900	472.600	415.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.214.294	1.179.100	1.080.500	1.099.000	1.110.200	1.245.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.312	371.500	427.200	361.400	361.400	361.400
16.	Abschreibungen	59.347	51.700	68.000	64.100	62.800	59.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.384	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.443	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.746.779	1.716.900	1.689.000	1.637.800	1.647.700	1.780.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	868.916	-1.235.100	-1.148.600	-1.107.900	-1.175.100	-1.364.700
22.	Außerordentliche Erträge	10.849	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	10.849	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	879.765	-1.235.100	-1.148.600	-1.107.900	-1.175.100	-1.364.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	879.765	-1.235.100	-1.148.600	-1.107.900	-1.175.100	-1.364.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Planung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.873	69.500	69.500	58.000	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	294.470	253.200	303.200	303.200	303.200	303.200
5.	privatrechtliche Entgelte	6.154	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.247	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.702	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	436.446	385.700	432.700	421.200	363.700	363.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.138.171	1.116.100	1.012.300	1.031.300	1.053.900	1.188.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	373.329	371.500	427.200	361.400	361.400	361.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.384	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.489	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.547.373	1.602.200	1.552.800	1.506.000	1.528.600	1.662.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.110.927	-1.216.500	-1.120.100	-1.084.800	-1.164.900	-1.299.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	193.814	461.600	33.200	529.800	53.200	1.927.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	930	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	194.744	466.600	38.200	534.800	58.200	1.932.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.158.200	3.541.400	700.000	960.000	351.500	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.331	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	405.400	35.000	780.000	65.000	2.876.400
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.163.530	4.001.800	785.000	1.790.000	466.500	2.926.400
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-968.787	-3.535.200	-746.800	-1.255.200	-408.300	-994.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.079.714	-4.751.700	-1.866.900	-2.340.000	-1.573.200	-2.293.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.079.714	-4.751.700	-1.866.900	-2.340.000	-1.573.200	-2.293.400

Produktbeschreibung Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Mertens
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Umwelt- und Verkehrsplanung, Stadtentwicklungsplanung, Planung von Ausgleichsmaßnahmen, Stadtsanierung und ländliche Entwicklung
Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundes-Naturschutzgesetz, Nds. Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Bodenschutzgesetz, Landes-Raumordnungsprogramm, Regionales Raumordnungsprogramm, Stadtentwicklungsplan, ISEK, ILEK, Verkehrsentwicklungsplan, Richtlinien für den Straßenbau und den ruhenden Verkehr, Einzelhandelsentwicklungskonzept, Innenstadtentwicklungskonzept, Dorferneuerungsplanung, Förderrichtlinien zur Entwicklung des ländlichen Raumes, Richtlinien des Landes zur Förderung von Sanierungsgebieten, Beschlüsse der Fachausschüsse, des Verwaltungsausschusses und des Rates
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Fachbehörden, Ortsräte, Ortsvorsteher*innen, Bauauftraggebende, Bauwillige, Architekten*innen, Investierende, Interessenverbände, sonstige Träger öffentlicher Belange, Bevölkerung
Ziele	Strategische Produktziele 1. Bauleitplanung bedarfsgerecht entwickeln 2. Quartiersmanagement entwickeln Operationale Produktziele zu 1.: Durchführung von Bauleitplanverfahren zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Entwicklungs- und Investitionsbedarfe der gewerblichen Wirtschaft und Wohnraumsuchender zu 2.: Identifizierung zukünftiger Anforderungen des Wohnungsmarktes und Berücksichtigung von Strategien zur ressourcenschonenden Entwicklung der Quartiere
Maßnahmen	zu 1.: Beratung, Begleitung und Unterstützung Investitionswilliger/Identifizierung geeigneter Flächen/Durchführung der Verfahren /F-/B-Plan) zu 2.: Nutzung (geförderter) Planungskonzepte etc.: Städtebaulicher Denkmalschutz ("Lebendige Zentren")/Zukunftsräume

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985.150	69.000	69.000	57.500	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.671	33.000	43.100	43.100	43.100	43.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.709	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.051.529	102.200	112.300	100.800	43.300	43.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	403.422	396.000	227.300	231.000	235.800	353.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.987	132.000	137.500	137.500	137.500	137.500
16.	Abschreibungen	35.602	33.600	48.500	44.600	44.600	44.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	768.658	581.700	433.400	433.200	438.000	556.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	1.282.872	-479.500	-321.100	-332.400	-394.700	-512.800
22.	Außerordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	5.000	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	1.287.872	-479.500	-321.100	-332.400	-394.700	-512.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.287.872	-479.500	-321.100	-332.400	-394.700	-512.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.373	69.000	69.000	57.500	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.649	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	126.050	69.200	69.200	57.700	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	401.485	396.000	227.300	231.000	235.800	353.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	173.294	132.000	137.500	137.500	137.500	137.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.179	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	578.958	548.100	384.900	388.600	393.400	511.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-452.908	-478.900	-315.700	-330.900	-393.200	-511.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.500	461.600	33.200	529.800	53.200	1.927.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	930	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.430	461.600	33.200	529.800	53.200	1.927.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.064.774	3.509.000	700.000	960.000	351.500	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	405.400	35.000	780.000	65.000	2.876.400
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.064.774	3.944.400	785.000	1.790.000	466.500	2.926.400
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.025.344	-3.482.800	-751.800	-1.260.200	-413.300	-999.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.478.252	-3.961.700	-1.067.500	-1.591.100	-806.500	-1.510.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.478.252	-3.961.700	-1.067.500	-1.591.100	-806.500	-1.510.500

Investitionen Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000046	Verbundprojekt "Einbeck macht (sich) fit"	-26.274 0	0	0	0	0 0	-27.666 -27.666
I000051	Städtebauförd. -Neustädter Kirchp.	-950.000 -1.284.700	0	0	0	0 0	-2.440.151 -2.440.151
I000052	Städtebauförd. -Zuschüsse Dritte	-50.000 49.800	0	0	0	0 0	-80.200 -80.200
I000053	Städtebauförd. -Zuschüsse Hospital	0 0	0	0	0	0 0	-180.000 -180.000
I000191	Städtische Förderprogramme	0 0	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	0 -140.000
	Summe Auszahlungen	-1.064.774 -1.365.300	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-2.911.316 -3.051.316
	Summe Einzahlungen	38.500 130.400	0	0	0	0 0	183.300 183.300
	Summe	-1.026.274 -1.234.900	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-2.728.016 -2.868.016
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-8.905 -8.905
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-8.905 -8.905
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.064.774 -1.365.300	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-2.920.222 -3.060.222
	Gesamtsumme Einzahlungen	38.500 130.400	0	0	0	0 0	183.300 183.300

Produktbeschreibung Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Müller
Kurzbeschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung, Neuordnung von Grundstücken innerhalb von Bebauungsplänen
Rechtsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, Durchführungsverordnungen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen, BauNVO, BauVorlVO, DIN-Vorschriften, Technische Fachliteratur, BauGB, der rechtskräftige Umlegungsplan, Auftraggebend: Rat und Umlegungsausschuss
Zielgruppe	Bauftraggebende, Eigentümer*innen, Betreiber*innen und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekt*innen und sonstige Entwurfsverfasser, Stadtverwaltung, Rat und alle beteiligten Bürger*innen innerhalb des Umlegungsgebietes

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.587	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	425.304	252.500	302.500	302.500	302.500	302.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.514	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	97.149	60.000	58.000	59.000	59.900	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	542.554	370.100	418.200	419.200	420.100	363.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	578.309	587.300	651.600	662.400	664.700	678.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.815	195.500	235.500	170.500	170.500	170.500
16.	Abschreibungen	2.396	800	2.500	2.500	2.400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.456	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	691.976	846.800	952.800	898.600	900.800	912.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-149.422	-476.700	-534.600	-479.400	-480.700	-549.300
22.	Außerordentliche Erträge	3.212	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	3.212	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-146.209	-476.700	-534.600	-479.400	-480.700	-549.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.209	-476.700	-534.600	-479.400	-480.700	-549.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	292.881	252.500	302.500	302.500	302.500	302.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	297.127	313.500	360.500	360.500	360.500	360.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	504.123	524.300	583.400	594.700	608.400	620.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	139.714	195.500	235.500	170.500	170.500	170.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.509	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	652.346	783.000	882.100	828.400	842.100	854.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-355.219	-469.500	-521.600	-467.900	-481.600	-494.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-355.219	-489.500	-516.600	-462.900	-476.600	-489.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-355.219	-489.500	-516.600	-462.900	-476.600	-489.100

Investitionen Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 -25.000	0	0	0	0 0	-25.000 -25.000
	Summe Einzahlungen	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	47.550 67.550
	Summe	0 -20.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	22.550 42.550
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -25.000	0	0	0	0 0	-25.000 -25.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	47.550 67.550

Produktbeschreibung Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Mertens
Kurzbeschreibung	Koordination und/oder Durchführung von Grabungen, archäologische Grundlagenermittlung sowie Fund- und Befundsicherung, Unterschützstellung, Denkmalrechtliche Genehmigungen, direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Beratung von Eigentümer*innen denkmalgeschützter Substanz
Rechtsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz, entsprechende Beschlüsse der zuständigen Organe, Steuergesetze des Bundes und der Länder
Zielgruppe	Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von Bodendenkmälern Eigentümer*innen, Bewohner*innen und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekt*innen
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Historisches Stadtbild sowie Ortsbilder erhalten <u>Operationales Produktziel</u> Baudenkmäler in ihrer Authentizität erhalten und gleichzeitig einer modernen, zeitgemäßen Nutzung zuführen
Maßnahmen	Beratung, Begleitung und Unterstützung der Eigentümer*innen und potentieller Käufer*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.599	6.500	6.900	6.900	6.200	6.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.560	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.073	9.500	9.900	9.900	9.200	9.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	186.669	195.800	201.600	205.600	209.700	213.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.854	44.000	54.200	53.400	53.400	53.400
16.	Abschreibungen	19.677	17.300	17.000	17.000	15.800	14.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.384	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.141	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.725	288.400	302.800	306.000	308.900	311.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-223.653	-278.900	-292.900	-296.100	-299.700	-302.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-223.653	-278.900	-292.900	-296.100	-299.700	-302.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.653	-278.900	-292.900	-296.100	-299.700	-302.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.560	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.474	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	186.669	195.800	201.600	205.600	209.700	213.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	59.666	44.000	54.200	53.400	53.400	53.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.384	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.049	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	262.767	271.100	285.800	289.000	293.100	296.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-259.293	-268.100	-282.800	-286.000	-290.100	-293.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.314	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	155.314	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	93.426	32.400	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.331	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.756	32.400	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	56.557	-32.400	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-202.736	-300.500	-282.800	-286.000	-290.100	-293.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-202.736	-300.500	-282.800	-286.000	-290.100	-293.800

Investitionen Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-5.331 0	0	0	0	0 0	-21.120 -21.120
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	2.000 2.000
	Summe	-5.331 0	0	0	0	0 0	-19.120 -19.120
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.331 0	0	0	0	0 0	-21.120 -21.120
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	2.000 2.000

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Zaft

Kurzbeschreibung Tiefbau mit den Produkten:
36600 Spielplätze
51102 Ausgleichsmaßnahmen
53710 Ehemalige städtische Mülldeponien
54100 Straßen, Wege, Plätze
54500 Straßenbeleuchtung
54501 Straßenreinigung
54502 Winterdienst
54600 Öffentliche Parkplätze
54700 ÖPNV
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung
55501 Wirtschaftswege

Ziele Stärkung des Wirtschaftsstandortes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	903.970	861.900	832.100	980.400	760.000	727.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	524.828	732.400	732.400	732.400	732.400	732.400
6.	privatrechtliche Entgelte	61.182	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.498.437	1.607.600	1.577.800	1.726.100	1.505.700	1.473.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	356.155	434.600	464.200	472.700	481.400	489.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.649	1.796.100	2.173.200	1.957.200	2.021.900	2.085.100
16.	Abschreibungen	1.371.734	1.295.200	1.265.500	1.235.100	1.148.700	1.077.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	296.178	303.000	305.000	307.000	309.000	309.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418.025	3.375.300	3.569.800	3.635.600	3.699.000	3.779.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.066.741	7.204.200	7.777.700	7.607.600	7.660.000	7.740.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-5.568.304	-5.596.600	-6.199.900	-5.881.500	-6.154.300	-6.266.900
22.	Außerordentliche Erträge	827	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.226	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-399	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-5.568.703	-5.596.600	-6.199.900	-5.881.500	-6.154.300	-6.266.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.843	183.400	186.900	191.600	196.400	201.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.281	209.400	210.000	214.700	219.500	224.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.439	-26.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.591.142	-5.622.600	-6.223.000	-5.904.600	-6.177.400	-6.290.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	528.160	732.400	732.400	732.400	732.400	732.400
5.	privatrechtliche Entgelte	59.167	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	595.489	745.700	745.700	745.700	745.700	745.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	358.730	434.600	464.200	472.700	481.400	489.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.634.514	1.796.100	2.173.200	1.957.200	2.021.900	2.085.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	296.178	303.000	305.000	307.000	309.000	309.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.421.655	3.375.300	3.569.800	3.635.600	3.699.000	3.779.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.711.077	5.909.000	6.512.200	6.372.500	6.511.300	6.663.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-5.115.589	-5.163.300	-5.766.500	-5.626.800	-5.765.600	-5.917.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.960	0	0	0	0	297.300
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	133.309	85.000	120.500	105.000	20.000	20.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	99	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176.369	85.000	120.500	105.000	20.000	317.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	195.107	270.000	75.000	0	50.000	750.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.884	104.000	30.000	57.700	61.000	30.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.990	374.000	105.000	57.700	111.000	780.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-80.621	-289.000	15.500	47.300	-91.000	-462.700
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.196.210	-5.452.300	-5.751.000	-5.579.500	-5.856.600	-6.379.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.196.210	-5.452.300	-5.751.000	-5.579.500	-5.856.600	-6.379.800

Produktbeschreibung Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Zaft

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Spielanlagen in der Kernstadt

Rechtsgrundlage § 36 NkomVG, Unfallverhütungsvorschriften GUV-SI 8014, GUV-SI 8017

Zielgruppe Kinder und Jugendliche in der Kernstadt

Ziele

- Strategisches Produktziel**
Spielplätze zeitgemäß gestalten
- Operationales Produktziel**
Neugestaltung mindestens eines Spielplatzes pro Jahr

Maßnahmen Spielplatz Bäckerwall

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.612	25.700	26.600	26.600	26.400	26.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.612	25.700	26.600	26.600	26.400	26.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.660	18.100	18.400	18.600	18.700	18.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.280	28.300	29.300	31.000	33.500	36.000
16.	Abschreibungen	57.113	53.700	59.700	56.900	50.800	45.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.443	170.000	185.000	185.000	185.000	190.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.496	270.100	292.400	291.500	288.000	290.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-210.884	-244.400	-265.800	-264.900	-261.600	-264.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-5	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-210.889	-244.400	-265.800	-264.900	-261.600	-264.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.889	-244.400	-265.800	-264.900	-261.600	-264.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	16.660	18.100	18.400	18.600	18.700	18.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	15.760	28.300	29.300	31.000	33.500	36.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.298	170.000	185.000	185.000	185.000	190.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	185.718	216.400	232.700	234.600	237.200	244.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-185.718	-216.400	-232.700	-234.600	-237.200	-244.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.625	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.625	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.336	100.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.373	83.000	30.000	30.000	61.000	30.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.709	183.000	30.000	30.000	61.000	30.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-34.085	-183.000	-30.000	-30.000	-61.000	-30.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-219.803	-399.400	-262.700	-264.600	-298.200	-274.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-219.803	-399.400	-262.700	-264.600	-298.200	-274.800

Investitionen Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000014	Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"	0 0	0	0	0	-31.000 0	0 -31.000
I000015	Neugestaltung Spielplatz "Bodelschwinghstr."	-14.609 0	0	0	0	0 0	-45.660 -45.660
I000047	Neuanlage Spielplatz "Lange Brücke 5"	-3.336 0	0	0	0	0 0	-8.828 -8.828
I000062	Neugestaltung Spielplatz "Bäckerwall"	0 0	0	0	0	0 0	-5.000 -5.000
I000063	Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"	0 -53.000	0	0	0	0 0	-53.000 -53.000
	Summe Auszahlungen	-45.571 -53.000	0	0	0	-31.000 0	-362.079 -393.079
	Summe Einzahlungen	27.625 0	0	0	0	0 0	249.592 249.592
	Summe	-17.946 -53.000	0	0	0	-31.000 0	-112.488 -143.488
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-16.139 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-80.254 -200.254
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	1.118 1.118
	Summe	-16.139 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-79.136 -199.136
	Gesamtsumme Auszahlungen	-61.709 -83.000	-30.000	0	-30.000	-61.000 -30.000	-442.333 -593.333
	Gesamtsumme Einzahlungen	27.625 0	0	0	0	0 0	250.710 250.710

Produktbeschreibung Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Zaft
Kurzbeschreibung	Anlage, Pflege und Unterhaltung der stadteigenen Ausgleichsflächen
Rechtsgrundlage	BauGB, BNatSchG, NAGBNatSchG, Übernahmeverträge bei Ausgleichsmaßnahmen von Dritten
Zielgruppe	Bauauftraggebende bei Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan und Dritte bei übernommenen Ausgleichsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	964	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028	9.000	9.500	9.500	9.500	10.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.615	35.500	45.500	45.500	50.500	50.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.643	44.500	55.000	55.000	60.000	60.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-52.679	-42.900	-53.400	-53.400	-58.400	-58.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-52.679	-42.900	-53.400	-53.400	-58.400	-58.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.679	-42.900	-53.400	-53.400	-58.400	-58.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	7.028	9.000	9.500	9.500	9.500	10.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.227	35.500	45.500	45.500	50.500	50.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	46.255	44.500	55.000	55.000	60.000	60.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-46.255	-42.900	-53.400	-53.400	-58.400	-58.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.255	-37.900	-48.400	-48.400	-53.400	-53.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.255	-37.900	-48.400	-48.400	-53.400	-53.900

Investitionen Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	0 0	0	0	0	0 0	4.326 4.326
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	4.326 4.326
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	4.326 4.326
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	5.000 25.000
	Summe	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	5.000 25.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	9.326 29.326

Produktbeschreibung Kostenträger 53710 Ehemalige städtische Mülldeponien

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Zaft

Kurzbeschreibung Unterhaltung, Nachsorge und Kontrolle von stillgelegten Mülldeponien

Rechtsgrundlage Bodenschutzgesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Trinkwasserverordnung

Zielgruppe Bürger*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53710 Ehemalige städtische Mülldeponien

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53710 Ehemalige städtische Mülldeponien

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	500	500	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Produktbeschreibung Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Zaft
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen
Rechtsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrsicherungspflicht, Beschlüsse kommunaler Gremien
Zielgruppe	Bürger*innen, Gewerbetreibende, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer*innen, Anlieger*innen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Intaktes Verkehrsnetz vorhalten 2. Fahrradverkehr fördern 3. Plätze und Wege sowie das Straßenbegleitgrün attraktiv gestalten <u>Operationale Ziele</u> zu 1.: Straßen bedarfsgerecht aus-, um- und Neubauen zu 2.: Öffnung geeigneter Einbahnstraßen für den Radverkehr (Radverkehrskonzept 2007) zu 3.: Berücksichtigung gestalterischer Aspekte bei Straßenbaumaßnahmen
Maßnahmen	zu 1.: Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Neustädter Kirchplatz) zu 2.: Öffnung von geeigneten Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr zu 3.: Umgestaltung von Straßenbegleitgrünflächen (Abschluss weiterer Maßnahmen Ostertor)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	824.094	780.800	748.100	731.400	711.600	687.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	28.222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	857.916	786.600	753.900	737.200	717.400	693.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	270.698	334.600	361.100	368.000	375.300	382.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.544	941.300	1.191.300	1.041.300	1.091.300	1.141.300
16.	Abschreibungen	1.177.526	1.126.500	1.088.300	1.063.700	1.029.800	986.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.978	1.852.200	1.952.200	2.002.200	2.052.200	2.102.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.159.746	4.254.600	4.592.900	4.475.200	4.548.600	4.612.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-3.301.830	-3.468.000	-3.839.000	-3.738.000	-3.831.200	-3.919.600
22.	Außerordentliche Erträge	827	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	303	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	525	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-3.301.305	-3.468.000	-3.839.000	-3.738.000	-3.831.200	-3.919.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.843	10.800	14.400	14.700	15.000	15.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	172.600	172.600	176.500	180.700	185.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.843	-161.800	-158.200	-161.800	-165.700	-169.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.287.462	-3.629.800	-3.997.200	-3.899.800	-3.996.900	-4.089.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	26.207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	32.495	5.800	5.800	5.800	5.800	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	273.274	334.600	361.100	368.000	375.300	382.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	861.058	941.300	1.191.300	1.041.300	1.091.300	1.141.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.882.954	1.852.200	1.952.200	2.002.200	2.052.200	2.102.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.017.286	3.128.100	3.504.600	3.411.500	3.518.800	3.626.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.984.792	-3.122.300	-3.498.800	-3.405.700	-3.513.000	-3.620.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.964	0	0	0	0	297.300
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	133.309	80.000	115.500	100.000	15.000	15.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176.273	80.000	115.500	100.000	15.000	312.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	45.319	65.000	75.000	0	50.000	750.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.319	65.000	75.000	0	50.000	750.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	130.954	15.000	40.500	100.000	-35.000	-437.700
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.853.838	-3.107.300	-3.458.300	-3.305.700	-3.548.000	-4.057.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.853.838	-3.107.300	-3.458.300	-3.305.700	-3.548.000	-4.057.800

Investitionen Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000021	Ausbau Ortsdurchfahrt Vardeilsen	2.844 0	0	0	0	0 0	32.921 32.921
I000025	Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen	-7.488 40.000	0	0	0	0 0	27.691 27.691
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	0 0	0	0	0	0 0	12.876 12.876
I000029	Erschließung "Heiligenkamp" 2. BA (Vogelbeck)	-33.669 0	0	0	0	0 0	-114.565 -114.565
I000040	Endausbau "Dreilinden" (Drüber)	0 -40.000	25.000	0	0	0 0	-40.000 -15.000
I000044	Ausbau "Hullerser Landstraße"	6.581 0	0	0	0	0 0	-86.762 -86.762
I000050	Ausbau "Tiedexer Tor"	0 0	0	0	0	-50.000 -452.700	0 -502.700
	Summe Auszahlungen	-41.157 -65.000	0	0	0	-50.000 -750.000	-1.184.632 -1.984.632
	Summe Einzahlungen	9.425 65.000	25.000	0	0	0 297.300	1.016.793 1.339.093
	Summe	-31.732 0	25.000	0	0	-50.000 -452.700	-167.838 -645.538
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-4.554 -4.554
	Summe Einzahlungen	100.634 15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000	256.544 316.544
	Summe	100.634 15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000	251.989 311.989
	Gesamtsumme Auszahlungen	-41.157 -65.000	0	0	0	-50.000 -750.000	-1.189.186 -1.989.186
	Gesamtsumme Einzahlungen	110.060 80.000	40.000	0	15.000	15.000 312.300	1.273.337 1.655.637

Produktbeschreibung Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Zaft
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung
Rechtsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht der Stadt, Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, DIN-Normen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer*innen, Anlieger*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.241	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.150	650.000	600.000	580.000	580.000	580.000
16.	Abschreibungen	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	527.391	660.200	610.400	590.500	590.600	590.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-527.391	-660.200	-610.400	-590.500	-590.600	-590.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-527.391	-660.200	-610.400	-590.500	-590.600	-590.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.391	-660.200	-610.400	-590.500	-590.600	-590.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.241	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	524.601	650.000	600.000	580.000	580.000	580.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	527.843	656.200	606.300	586.400	586.500	586.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-527.843	-656.200	-606.300	-586.400	-586.500	-586.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-527.843	-656.200	-606.300	-586.400	-586.500	-586.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-527.843	-656.200	-606.300	-586.400	-586.500	-586.600

Produktbeschreibung Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Erdmann
Kurzbeschreibung	Manuelle und maschinelle Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß Satzung sowie das Leeren von Abfallbehältern in der Kernstadt Einbeck
Rechtsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, NStrG
Zielgruppe	Bürger*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Anlieger*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	339.372	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	339.372	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.969	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	431.216	440.300	451.100	461.900	470.300	480.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	433.185	440.300	451.100	461.900	470.300	480.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-93.812	-101.900	-112.700	-123.500	-131.900	-142.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-93.812	-101.900	-112.700	-123.500	-131.900	-142.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	116.200	115.500	118.400	121.400	124.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.228	11.600	11.900	12.200	12.400	12.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.228	104.600	103.600	106.200	109.000	111.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.040	2.700	-9.100	-17.300	-22.900	-30.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	340.896	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	340.896	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.512	440.300	451.100	461.900	470.300	480.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	428.512	440.300	451.100	461.900	470.300	480.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-87.616	-101.900	-112.700	-123.500	-131.900	-142.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-87.616	-101.900	-112.700	-123.500	-131.900	-142.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-87.616	-101.900	-112.700	-123.500	-131.900	-142.100

Produktbeschreibung Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Erdmann
Kurzbeschreibung	Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, öffentlichen Wegen, Gehwegen, Bushaltestellen, Parkeinrichtungen und Plätzen nach Räum- und Streuplänen im gesamten Stadtgebiet
Rechtsgrundlage	NStrG, NKomVG, Satzung, Dienstanweisung, Verordnung
Zielgruppe	Bürger*innen, Gewerbetreibende, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.600	7.800	173.500	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-26	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-7	168.100	171.300	337.000	163.500	163.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.602	65.700	84.000	85.600	87.300	89.000
16.	Abschreibungen	6.342	4.400	6.100	5.500	5.100	4.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	327.247	129.800	152.500	152.500	152.500	152.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	469.191	199.900	242.600	243.600	244.900	246.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-469.198	-31.800	-71.300	93.400	-81.400	-82.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-469.198	-31.800	-71.300	93.400	-81.400	-82.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.400	57.000	58.500	60.000	61.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.053	25.200	25.500	26.000	26.400	26.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.053	31.200	31.500	32.500	33.600	34.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.252	-600	-39.800	125.900	-47.800	-47.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.374	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.374	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	127.185	65.700	84.000	85.600	87.300	89.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	305.039	129.800	152.500	152.500	152.500	152.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	432.223	195.500	236.500	238.100	239.800	241.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-430.849	-32.000	-73.000	-74.600	-76.300	-78.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-21.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-430.849	-53.000	-73.000	-74.600	-76.300	-78.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-430.849	-53.000	-73.000	-74.600	-76.300	-78.000

Investitionen Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 -21.000	0	0	0	0 0	-33.155 -33.155
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -21.000	0	0	0	0 0	-33.155 -33.155
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -21.000	0	0	0	0 0	-33.155 -33.155
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Zaft
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Planung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger*innen, Einzelhandel, Wirtschaft und Dienstleistende

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	185.482	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	185.482	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.483	10.100	10.200	10.400	10.500	10.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.873	15.000	24.500	24.500	24.500	24.500
16.	Abschreibungen	21.986	3.900	4.100	4.100	3.900	3.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.469	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.811	40.000	50.800	51.000	50.900	50.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	132.671	190.000	179.200	179.000	179.100	179.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	132.671	190.000	179.200	179.000	179.100	179.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	132.671	190.000	179.200	179.000	179.100	179.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	185.890	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	185.890	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	6.483	10.100	10.200	10.400	10.500	10.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	17.766	15.000	24.500	24.500	24.500	24.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.988	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	31.237	36.100	46.700	46.900	47.000	47.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	154.653	193.900	183.300	183.100	183.000	183.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	154.653	193.900	183.300	183.100	183.000	183.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	154.653	193.900	183.300	183.100	183.000	183.000

Produktbeschreibung Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Zaft
Kurzbeschreibung	Abrechnung des städtischen Anteils am Stadtbusverkehr mit der Ilmebahn Technische Unterhaltung der Bushaltestellen und der Park+Ride-Anlagen
Rechtsgrundlage	BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse kommunaler Gremien
Zielgruppe	Einwohner*innen aus dem gesamten Stadtgebiet
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Haltestellennetz optimieren - Vernetzung der Verkehre fördern <u>Operationales Produktziel</u> Optimierung der eigenen ÖPNV-Infrastruktur
Maßnahmen	Neubau ZOB (voraussichtlich erst ab 2025 finanziell möglich)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.744	49.300	48.900	48.900	22.000	14.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	12.580	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.324	54.500	54.100	54.100	27.200	19.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.241	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.611	23.300	28.000	28.700	28.700	28.700
16.	Abschreibungen	83.148	82.500	84.000	83.900	38.800	24.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	96.200	99.000	101.000	103.000	105.000	105.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.346	50.000	60.000	65.000	65.000	70.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.547	259.900	278.200	285.800	242.800	233.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-201.222	-205.400	-224.100	-231.700	-215.600	-214.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	919	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-919	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-202.141	-205.400	-224.100	-231.700	-215.600	-214.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.141	-205.400	-224.100	-231.700	-215.600	-214.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	12.580	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	12.580	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.241	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	22.823	23.300	28.000	28.700	28.700	28.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	96.200	99.000	101.000	103.000	105.000	105.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.884	50.000	60.000	65.000	65.000	70.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	176.148	177.400	194.200	201.900	204.000	209.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-163.567	-172.200	-189.000	-196.700	-198.800	-203.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-27.629	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	99	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-27.529	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	138.141	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.511	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.652	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-169.181	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-332.748	-172.200	-189.000	-196.700	-198.800	-203.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-332.748	-172.200	-189.000	-196.700	-198.800	-203.800

Investitionen Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	1.019 0	0	0	0	0 0	1.019 1.019
I000043	Neubau ZOB	0 0	0	0	0	0 0	-183 -183
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-183 -183
	Summe Einzahlungen	1.019 0	0	0	0	0 0	1.019 1.019
	Summe	1.019 0	0	0	0	0 0	836 836
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-183 -183
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.019 0	0	0	0	0 0	1.019 1.019

Produktbeschreibung Kostenträger 55100 Grünanlagen	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Zaft
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Landschafts- und Freiflächenplanung freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Nutzer*innen und Nutznießer*innen der jeweiligen Grünanlage (insbesondere Anwohner*innen, Touristen, Senioren, Familien, Kinder und Jugendliche)
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Attraktive Grünanlagen vorhalten <u>Operationales Produktziel</u> Steigerung des Aufenthaltswertes durch ansprechende Bepflanzung, bequemer Sitzgelegenheiten, angemessener Beschilderung und guter Beleuchtung
Maßnahmen	Erneuerung der Möblierung im Krähengraben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55100 Grünanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.874	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	49.347	51.300	53.500	54.400	55.300	56.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.189	27.500	163.500	113.500	114.000	115.000
16.	Abschreibungen	5.213	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	460.513	505.000	525.000	525.000	525.000	525.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	532.263	589.600	747.800	698.700	700.100	701.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-530.389	-588.400	-746.600	-697.500	-698.900	-700.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-530.389	-588.400	-746.600	-697.500	-698.900	-700.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.389	-588.400	-746.600	-697.500	-698.900	-700.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100 Grünanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.874	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	49.347	51.300	53.500	54.400	55.300	56.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	16.464	27.500	163.500	113.500	114.000	115.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	459.537	505.000	525.000	525.000	525.000	525.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	525.349	583.800	742.000	692.900	694.300	696.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-523.475	-582.600	-740.800	-691.700	-693.100	-694.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.700	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	27.700	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	-27.700	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-523.475	-582.600	-740.800	-719.400	-693.100	-694.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-523.475	-582.600	-740.800	-719.400	-693.100	-694.800

Investitionen Kostenträger 55100 Grünanlagen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-44.964 -44.964
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-44.964 -44.964
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-44.964 -44.964
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Zaft
-------------------------------	-----------

Kurzbeschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz
-------------------------	---

Rechtsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz
------------------------	--

Zielgruppe	Bürger*innen, Gewässeranlieger
-------------------	--------------------------------

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.520	1.500	700	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.520	1.500	700	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.483	10.200	10.500	10.700	10.800	10.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.048	25.500	30.000	30.000	40.000	45.000
16.	Abschreibungen	13.630	13.600	12.500	10.200	9.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	199.978	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.220	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.359	373.800	377.500	375.400	384.800	381.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-275.839	-372.300	-376.800	-375.400	-384.800	-381.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-275.839	-372.300	-376.800	-375.400	-384.800	-381.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.839	-372.300	-376.800	-375.400	-384.800	-381.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	6.483	10.200	10.500	10.700	10.800	10.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	19.504	25.500	30.000	30.000	40.000	45.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	199.978	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.525	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	277.491	360.200	365.000	365.200	375.300	380.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-277.491	-360.200	-365.000	-365.200	-375.300	-380.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	8.310	105.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.310	105.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-8.310	-105.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-285.801	-465.200	-365.000	-365.200	-375.300	-380.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-285.801	-465.200	-365.000	-365.200	-375.300	-380.400

Investitionen Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000059	Hochwasserschutzmaßnahmen	-8.310 -105.000	0	0	0	0 0	-133.735 -133.735
	Summe Auszahlungen	-8.310 -105.000	0	0	0	0 0	-133.735 -133.735
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-8.310 -105.000	0	0	0	0 0	-133.735 -133.735
	Gesamtsumme Auszahlungen	-8.310 -105.000	0	0	0	0 0	-133.735 -133.735
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Zaft
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen und Gräben in der Gemarkung Einbeck
Rechtsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht und Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger*innen, Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	20.380	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.380	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.325	10.000	12.600	12.600	12.600	15.100
16.	Abschreibungen	807	800	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.977	45.000	50.000	50.000	50.000	60.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.109	55.800	63.500	63.500	63.500	76.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-37.729	-55.800	-63.500	-63.500	-63.500	-76.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-37.729	-55.800	-63.500	-63.500	-63.500	-76.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.729	-55.800	-63.500	-63.500	-63.500	-76.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	20.380	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.380	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	22.325	10.000	12.600	12.600	12.600	15.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.691	45.000	50.000	50.000	50.000	60.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	63.016	55.000	62.600	62.600	62.600	75.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-42.636	-55.000	-62.600	-62.600	-62.600	-75.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.636	-55.000	-62.600	-62.600	-62.600	-75.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.636	-55.000	-62.600	-62.600	-62.600	-75.100

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Lauerwald
Kurzbeschreibung	Public and Business Relations mit den Produkten 26100 Kulturring 51103 Smart Cities 57100 Wirtschaftsförderung 57500 Tourismusförderung
Ziele	Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung (HF Öffentlichkeitsarbeit) Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot (HF Kultur, Freizeit und Tourismus) Einbeck zum herausragenden Botschafter Niedersachsens entwickeln (HF Kultur, Freizeit und Tourismus) Stärkung des Wirtschaftsstandorts (HF Stadtentwicklung und Umwelt)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	986	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-324.735	335.900	443.000	480.800	417.200	407.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.283	4.100	3.800	3.800	3.700	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	64.482	266.700	181.700	181.700	187.700	193.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.977	94.900	85.000	86.500	87.900	33.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-250.007	716.600	728.500	767.800	711.500	652.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	272.008	735.100	987.400	1.005.800	1.021.400	1.040.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.002	553.200	562.800	519.500	494.600	502.900
16.	Abschreibungen	5.642	13.200	14.200	13.800	11.500	7.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	50.000	227.500	50.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.177	100.100	113.100	113.100	113.100	123.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	657.829	1.629.100	1.727.500	1.677.200	1.665.600	1.698.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-907.836	-912.500	-999.000	-909.400	-954.100	-1.046.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-907.836	-912.500	-999.000	-909.400	-954.100	-1.046.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-907.836	-912.500	-999.000	-909.400	-954.100	-1.046.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.860	335.900	443.000	480.800	417.200	407.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	84.333	266.700	181.700	181.700	187.700	193.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.606	94.900	85.000	86.500	87.900	33.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.132	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-96.789	712.500	724.700	764.000	707.800	649.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	209.459	719.800	966.600	985.300	1.004.400	1.023.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	138.820	553.200	562.800	519.500	494.600	502.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	227.500	50.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.717	100.100	113.100	113.100	113.100	123.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	360.996	1.600.600	1.692.500	1.642.900	1.637.100	1.674.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-457.785	-888.100	-967.800	-878.900	-929.300	-1.024.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-72	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-457.857	-888.100	-967.800	-878.900	-929.300	-1.024.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-457.857	-888.100	-967.800	-878.900	-929.300	-1.024.300

Produktbeschreibung Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Lauerwald
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von öffentlichen Musik- Theater- und Kabarettveranstaltungen zum Zweck der Unterhaltung und Bildung; Vermietung BBS-Forum und Wilhelm-Bendow-Theater freiwillige Leistung
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und näheren sowie weiteren Region
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Vielfältiges kulturelles Angebot für Einheimische erhalten und zielgruppengerecht weiterentwickeln <u>Operationale Produktziele</u> 1. Anbieten von ca. 10 Veranstaltungen (eigene, aber vorwiegend fremde) pro Saison (jahresübergreifend von September bis April) 2. Auslastung der Veranstaltungen halten 3. Digitalisierung von Arbeitsprozessen
Maßnahmen	zu 1.: Rechtzeitige Planung, Einkauf und Verhandlung von Veranstaltungen zu 2.: Durchführung von zielgruppengerechten Werbemaßnahmen zu 3.: Umstellung von Vibus auf Reservix um ein einheitliches Kassensystem zu erhalten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	986	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	181.000	5.000	5.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	25.232	179.200	113.200	113.200	113.200	113.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.408	364.200	122.200	122.200	121.200	121.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	94.678	105.000	112.800	114.900	117.000	119.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.790	186.200	120.200	120.200	120.200	120.200
16.	Abschreibungen	936	900	500	500	100	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	177.500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.478	486.600	248.500	250.600	252.300	254.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-177.070	-122.400	-126.300	-128.400	-131.100	-133.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-177.070	-122.400	-126.300	-128.400	-131.100	-133.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.070	-122.400	-126.300	-128.400	-131.100	-133.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.625	181.000	5.000	5.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	25.948	179.200	113.200	113.200	113.200	113.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-165.809	364.200	122.200	122.200	121.200	121.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	94.142	105.000	112.800	114.900	117.000	119.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	59.189	186.200	120.200	120.200	120.200	120.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	177.500	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.499	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	156.829	485.700	248.000	250.100	252.200	254.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-322.638	-121.500	-125.800	-127.900	-131.000	-133.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-322.638	-121.500	-125.800	-127.900	-131.000	-133.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-322.638	-121.500	-125.800	-127.900	-131.000	-133.200

Produktbeschreibung Kostenträger 51103 Smart Cities

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Spaunhorst
Kurzbeschreibung	Smart City ist ein Modellprojekt mit einem Förderzeitraum von fünf Jahren (01.01.2022 - 31.12.2026). Das Projekt vereint Ziele der Stadtentwicklung mit Nachhaltigkeit, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung. Hinweis: Die dem Projekt zugeordnete I000128 bleibt als solche dem Kostenträger 51101 zugeordnet. Im Fokus stehen die zentralen Punkte, die in allen Bereichen des Leitbilds und der Gesamtstrategie wichtig sind: Nachhaltigkeit, Innovation, Bürgerbeteiligung, Demographischer Wandel.
Rechtsgrundlage	Fördermittelrichtlinien der KfW, Haushaltsrecht
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck Bevölkerung der näheren sowie weiteren Region
Ziele	<u>Strategische Produktziele:</u> 1. Stärkung des Wirtschaftsstandortes (HF Stadtentwicklung und Umwelt) 2. Schaffung eines positiven Images (HF Öffentlichkeitsarbeit) 3. Die Stadtverwaltung wird digitaler und effizienter (HF Verwaltungsmodernisierung) <u>Operationale Produktziele:</u> Umsetzung der Maßnahmen aus der Strategiephase
Maßnahmen	Denk!Mal stoebern@einbeck LaborZukunft DiFaMa Strategieentwicklung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51103 Smart Cities

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.700	429.800	422.600	405.000	390.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68.100	69.300	70.800	72.200	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	88.800	499.100	493.400	477.200	390.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	104.900	264.800	270.200	275.500	281.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.000	242.800	219.500	194.600	173.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	127.900	507.600	489.700	470.100	454.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	0	-39.100	-8.500	3.700	7.100	-63.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-39.100	-8.500	3.700	7.100	-63.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-39.100	-8.500	3.700	7.100	-63.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51103 Smart Cities

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.700	429.800	422.600	405.000	390.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68.100	69.300	70.800	72.200	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	88.800	499.100	493.400	477.200	390.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	104.900	264.800	270.200	275.500	281.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	23.000	242.800	219.500	194.600	173.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	127.900	507.600	489.700	470.100	454.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-39.100	-8.500	3.700	7.100	-63.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-39.100	-8.500	3.700	7.100	-63.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-39.100	-8.500	3.700	7.100	-63.400

Produktbeschreibung Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Seeger
Kurzbeschreibung	Standortanalyse Verbesserung Standortfaktoren Öffentlichkeitsarbeit Standortberatung Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten Initiieren neuer Gewerbeflächen Nachnutzung von Industriebrachen individuelle Beratung von Unternehmen/Existenzgründern Akquise öffentlicher Fördermittel/Beratung Koordination Verwaltungsverfahren freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Art. 28 Abs. 2 GG, § 5 Abs. 1 NKomVG, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer*innen, Einzel- und Großhändler*innen, Gewerbetreibende
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Nachwuchskräfte gewinnen Fachkräfte gewinnen <u>Operationales Produktziel</u> 1. Die Stadt Einbeck stellt sich dem Fachkräftemangel und etabliert die Ausbildungsmesse zur Gewinnung von Nachwuchskräften als besondere Plattform in der Region mit Event-Charakter und überregionaler Strahlkraft 2. Unterstützung von Unternehmen bei dem Aufbau neuer Rekrutierungswege 3. Bewerbung der attraktiven Arbeitsbedingungen am Standort Einbeck
Maßnahmen	zu 1.: Die Wirtschaftsförderung unterstützt die Anstrengungen der Unternehmen zur Gewinnung von Nachwuchskräften. zu 2.: Aufgrund von fehlenden Kontakten zu Schulen und Hochschulen fällt es kleineren und mittleren Unternehmen schwer, Fachkräfte zu rekrutieren. Die Schaffung von Unternehmenskooperationen und attraktiven Arbeitsbedingungen können hierbei unterstützend wirken.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.200	134.200	8.200	53.200	8.200	12.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.142	1.100	800	800	700	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.200	25.000	5.000	5.000	11.000	17.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.373	17.800	6.700	6.700	6.700	24.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	153.915	178.100	20.700	65.700	26.600	54.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	180.266	187.700	201.900	204.800	204.700	207.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.779	209.300	46.100	46.100	46.100	76.000
16.	Abschreibungen	3.642	4.700	5.200	5.100	4.700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.704	38.700	38.700	38.700	38.700	48.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	399.391	490.400	341.900	319.700	319.200	357.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-245.476	-312.300	-321.200	-254.000	-292.600	-303.400
22.	Außerordentliche Erträge	2.636	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	2.636	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-242.840	-312.300	-321.200	-254.000	-292.600	-303.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.840	-312.300	-321.200	-254.000	-292.600	-303.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	134.200	8.200	53.200	8.200	12.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	16.285	25.000	5.000	5.000	11.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504	17.800	6.700	6.700	6.700	24.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.636	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	23.626	177.000	19.900	64.900	25.900	54.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	115.801	172.400	181.100	184.300	187.700	190.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	13.779	209.300	46.100	46.100	46.100	76.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.538	38.700	38.700	38.700	38.700	48.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	138.118	470.400	315.900	294.100	297.500	339.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-114.492	-293.400	-296.000	-229.200	-271.600	-285.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-114.492	-293.400	-296.000	-229.200	-271.600	-285.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-114.492	-293.400	-296.000	-229.200	-271.600	-285.300

Investitionen Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-9.996 -9.996
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-9.996 -9.996
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-9.996 -9.996
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Lauerwald
Kurzbeschreibung	Der Tourismus ist ein Wirtschaftsfaktor der Stadt und fördert eine klare Positionierung im Markt. Einbeck mit seinen 46 Ortschaften soll eine der lebenswertesten und genussreichsten Städte in Niedersachsen werden. Wichtig diesbezüglich ist vor allem die Authentizität: das vielfältige kulturelle Erbe Einbeck mit Mobilität, Fachwerk und Braukunst. Dieses Konglomerat ist die Basis für jegliche touristische Angebotsentwicklung. Wir schlagen die Brücke zwischen Vergangenheit und Moderne, Hand in Hand mit unseren Leistungsträgern und Gästen - wir sind Einbecks Botschafter*innen.
Rechtsgrundlage	Leitbild
Zielgruppe	Touristen, Einheimische, Verwaltung, andere Netzwerkpartner
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Eine zeitgemäße Tourist-Information mit entsprechendem Touristik-Service vorhalten im Rahmen der definierten Tourismusaufgaben 2. Erstellung eines jährlichen touristischen Marketingsplans <u>Operationale Produktziele</u> 1. Prozessoptimierung und Digitalisierung im Bereich Touristik-Service 2. Vorhalten einer zeitgemäßen touristischen Internetpräsenz 3. Steigerung von Bekanntheit, Sympathie und Image von Einbeck
Maßnahmen	zu 1.: Datenbank Ausgabe neben Website erweitern, z.B. App, Sprachassistenten zu 2.: Fortwährende Aktualisierung und Erweiterung der Website mithilfe von Zusatzmodulen, z.B. Blogmodul, Mixed/Augmented Reality, weitere Bühne wie bspw. Conversion Bühne zu 3.: Finale Erstellung des Tourismuskonzeptes inklusive eines PR-Konzeptes aufbauend auf dem Markenprozess

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	982	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	945	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	47.490	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.787	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.269	85.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	283.414	337.500	407.900	415.900	424.200	432.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.786	134.700	153.700	133.700	133.700	133.700
16.	Abschreibungen	5.687	7.600	8.500	8.200	6.700	6.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.578	44.400	59.400	59.400	59.400	59.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	506.466	524.200	629.500	617.200	624.000	632.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-451.197	-438.700	-543.000	-530.700	-537.500	-546.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-451.197	-438.700	-543.000	-530.700	-537.500	-546.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451.197	-438.700	-543.000	-530.700	-537.500	-546.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	945	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	50.430	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.787	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.265	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	53.962	82.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	285.809	337.500	407.900	415.900	424.200	432.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	190.794	134.700	153.700	133.700	133.700	133.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.395	44.400	59.400	59.400	59.400	59.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	517.998	516.600	621.000	609.000	617.300	625.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-464.036	-434.100	-537.500	-525.500	-533.800	-542.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.154	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.154	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-41.154	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-505.190	-434.100	-537.500	-525.500	-533.800	-542.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-505.190	-434.100	-537.500	-525.500	-533.800	-542.400

Investitionen Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-9.123 0	0	0	0	0 0	-18.164 -18.164
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-9.123 0	0	0	0	0 0	-18.164 -18.164
	Gesamtsumme Auszahlungen	-9.123 0	0	0	0	0 0	-18.164 -18.164
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Budgetierungsregelungen

der

Stadt Einbeck

Stand: 01.01.2023

Inhalt

Präambel	2
1. Einrichtung von Budgets	3
1.1. Budgetbereiche	3
1.2. Inhalt der Budgets	3
2. Bewirtschaftung der Budgets	4
2.1. Budgetbewirtschaftung	4
2.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)	4
2.3. Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 KomHKVO)	5
2.4. Benutzungszwang für städtische Leistungen	6
3. Budgetverantwortung und Steuerung	6
3.1. Berichtswesen	6
3.2. Feststellung des Jahresergebnisses	7
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	7
5. Gültigkeit	8

Präambel

Nach § 4 Abs.3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Budgets sind Ergebnisse der Haushaltsplanung und abgeleitet aus den strategischen Zielen. Durch die verbindlichen Zielvorgaben des Budgets wird ein Handlungsrahmen gebildet, der der Orientierung dient. Durch die Einhaltung der vorgegebenen Budgetziele durch jeden einzelnen Budgetverantwortlichen wird dazu beigetragen, dass die Gesamtplanung koordinierbar bleibt. Im Rahmen des Berichtswesens lassen sich die gesetzten Zielgrößen mit den tatsächlichen Zahlen vergleichen.

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

- Stärkung der Eigenverantwortung, Kompetenz und Flexibilität der budgetierten Bereiche
- Motivation zu effektivem und wirtschaftlichem Handeln
- Verbesserung der Informationen durch Einbeziehung von Finanz- und Leistungszielen
- Haushaltssicherung

1. Einrichtung von Budgets

1.1. Budgetbereiche

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bilden grundsätzlich jeweils Budgets entsprechend den Regelungen in § 4 Abs. 3 KomHKVO. Folgende Teilhaushalte (TH) bzw. Budgets werden gebildet:

Budget TH 1	Interner Service und Finanzen
Budget TH 2	Ortschaften
Budget TH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget TH 4	Sicherheit und Ordnung
Budget TH 5	Schulen und Sport
Budget TH 6	Kultur
Budget TH 7	Soziales, Jugend, Migration
Budget TH 8	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Budget TH 9	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtförderung
Budget TH 10	Tiefbau
Budget TH 11	Public and Business Relations

1.2. Inhalt der Budgets

Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit den nachfolgenden Maßgaben und Ausnahmen.

Zuschussbudget

Die Teilhaushaltsverantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Plansaldos (**Zuschussbudget**) grundsätzlich sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten.¹ Die Deckungsvorschläge sind zunächst innerhalb der dem Fachbereich zugewiesenen Teilhaushalte zu erarbeiten, andernfalls im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt in Abstimmung mit dem Fachbereich I, Sachgebiet Finanzen.

Querschnitts- und Sonderbudgets

Für folgende Aufwendungen und Erträge sind **Querschnittsbudgets (QB)** gebildet worden, die zwar bei den Teilhaushalten abgebildet werden, jedoch nicht zum TH-Budget gehören:

- **QB 1 Personal (Konten 40*)**
vom Fachbereich I, Sachgebiet Verwaltungsmodernisierung, verwaltet
- **QB 2 Bauliche Unterhaltung**
vom Fachbereich III, Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, verwaltet
- **QB 3 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**
vom Fachbereich I, Sachgebiet Finanzen, verwaltet
- **QB 4 QB Bewirtschaftung (3411*, 4231*, 4241*)**
vom Fachbereich III, Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, verwaltet

Für folgende Aufwendungen und Erträge sind **Sonderbudgets (SoB)** gebildet worden, die zwar bei den Teilhaushalten abgebildet werden, jedoch nicht zum TH-Budget gehören

- **SoB 1 bis 9 Bauhof**
Die Aufwendungen für Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ bilden ein Sonderbudget für die gesamte Verwaltung. Die Aufwendungen für Bauhofleistungen innerhalb der Ortschaften stellen hiervon eine Ausnahme dar. Die Ansätze innerhalb der Teilhaushalte und Produkte sollen wie in der Planung

¹ Diese Regelung umfasst nur die Berichtspflicht und berührt nicht die Deckungsregeln.

untergliedert eingehalten werden. Sie stehen nicht zur Deckung anderer zahlungswirksamer Aufwendungen zur Verfügung.

- **SoB 11 Straßenreinigung und SoB 12 Winterdienst**

Die kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“ und „Winterdienst“ bilden Sonderbudgets. Überschüsse dieser Budgets sind in die jeweiligen Sonderposten für den Gebührenaussgleich einzustellen.

Die Erträge und Aufwendungen des **Teilhaushalts 03** werden vom Fachbereich I Sachgebiet Finanzen verwaltet.

Die Ortschaftsmittel sind von den QB ausgenommen. Sondermaßnahmen im Rahmen der baulichen Unterhaltung entfallen auf ein Sondermaßnahmenbudget. Im Übrigen sind die Konten 4211*, 4455* und auch 4019* Konten direkt dem Ortschaftsbudget zugeordnet.

2. Bewirtschaftung der Budgets

2.1. Budgetbewirtschaftung

Die Verantwortung für das Budget (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung obliegt den jeweils zuständigen Teilhaushaltsverantwortlichen. Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ergibt sich aus den Teilhaushaltsplänen. Die einem Teilhaushalt zugeordneten Produktbudgets bilden in ihrer Gesamtheit das Teilhaushaltsbudget.

Den Teilhaushaltsverantwortlichen steht es frei, für die in ihrem Bereich bestehenden Produkte Produktbudgets zu bilden und diese den Produktverantwortlichen zu übertragen. Der Fachbereich I, Sachgebiet Finanzen, ist von Änderungen der Teilhaushalts- und Produktverantwortung zu unterrichten.

Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierzu zählt insbesondere die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Einnahmeverbesserungen, die innerhalb des Budgets ausgeschöpft werden können. Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist der Fachbereich I, Sachgebiet Finanzen, hiervon unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

2.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

- (1) Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- (2) Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Abs. (1) deckungsfähig sind, sind **gegenseitig deckungsfähig**, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Die danach begründete Deckungsfähigkeit zwischen Budgets mit verschiedenen Verantwortlichen setzt einen sachlichen Zusammenhang und die Einigung der Verantwortlichen voraus.²
- (3) Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit sind grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig.
- (4) **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** sind **gegenseitig deckungsfähig**. Dieses gilt zwischen den Investitionsmaßnahmen des Investitionsprogrammes sowie der ergänzenden Beschlüsse zu nachträglichen Einzelmaßnahmen und der außer- und überplanmäßigen Bewilligungen nach § 117 NKomVG für Baumaßnahmen.³ Die investive Deckungsfähigkeit ist auf **50.000 Euro (brutto)** begrenzt. Eine unverzügliche Mitteilung im

² Diese Deckungsregel gilt innerhalb der Wertgrenzen auch zwischen den Budgets, § 19 II KomHKVO

³ Eine außerplanmäßige Bereitstellung für eine nicht vom Verwaltungsausschuss oder Rat beschlossene Baumaßnahme scheidet nach diesem Deckungsvermerk aus; das Verfahren nach § 117 NKomVG ist einzuhalten. Sonstige neue Maßnahmen nach Abs. 5, 6 im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung und nicht Maßnahmen innerhalb der nicht einzeln veranschlagten Investitionen sind weiterhin zulässig.

Verwaltungsausschuss durch den Budgetverantwortlichen ist bei dieser Deckung erforderlich.

- (5) **Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit**, die nicht nach Ziffer 2.2 dieser Regelung gedeckt werden können, bedürfen einer über- oder außerplanmäßigen Bewilligung (sh. Ziffer 4).
- (6) **Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Teilhaushalt werden zu Gunsten von **unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit** für **einseitig deckungsfähig** erklärt. Dies stellt eine **Ausnahme** zu Abs. (3) dar.
- (7) **Zahlungswirksame Mehrerträge** aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für **unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit** innerhalb des Budgets verwendet werden.
- (8) Als **unerheblich** gilt ein Betrag von bis zu **5.000 Euro (brutto)**.⁴ Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Abs. (6) und (7) entsprechende Aufwands- oder Ertragsansatz in Höhe der Auszahlung **gesperrt**.
- (9) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen (1) bis (3) werden die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.
- (10) Planabweichungen nach den Absätzen (1) bis (7) gelten nicht als überplanmäßig. Soweit die Ansätze nicht in Zweckbindungs- oder Deckungsringen zusammengefasst sind, erfolgt die Mittelverstärkung durch das Sachgebiet Finanzen auf Mitteilung der mittelbewirtschaftenden Stelle.

2.3. Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 KomHKVO)

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Als Beginn der Maßnahme gilt ein deutlich erkennbarer Fortschritt in der Ausführung. Insbesondere ist der Fortschritt gegeben, wenn

1. in finanzieller Hinsicht mehr als 50 % der verfügbaren Mittel verwendet oder durch Aufträge gebunden wurden oder
2. in tatsächlicher Hinsicht ein Fortschritt im Sinne der Leistungsphase 8 der HOAI gegeben ist.

Die Finanzierung der Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahme ist im Haushaltsjahr sicher zu stellen. Wurde die Finanzierung durch eine Kreditaufnahme sichergestellt, ist die Finanzierung im zweiten Haushaltsjahr (nach der ersten Mittelübertragung) in der Regel noch als gesichert anzunehmen. Bei jeder weiteren Übertragung ist die Finanzierung erneut zu prüfen und sicher zu stellen. Kann dies im Wesentlichen nicht gewährleistet werden, ist die Übertragung nicht möglich. Als Wesentlichkeitsmaßstab gilt die Wertgrenze von 10.000 Euro pro Maßnahme.

Die Beurteilung erfolgt jeweils nach dem Gesamtbild der Maßnahme.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar und dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind im **Abschlussbericht** der Teilhaushaltsverantwortlichen darzulegen. § 45 KomHKVO bleibt unberührt.⁵

⁴ § 19 Abs. 4 KomHKVO i. V. m. § 5 der Haushaltssatzung bis 5.000 €.

⁵ Die Bildung von Rückstellungen geht der Bildung von konsumtiven Haushaltsresten vor, § 20 Abs. 5 Satz 3 KomHKVO.

Besteht eine rechtliche Verpflichtung nach § 18 KomHKVO müssen bei zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen (z. B. Spenden) die Ermächtigungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben. Um dies sicherzustellen, ist die Bildung entsprechender Rückstellungen zulässig.

Spenden stellen zweckgebundene Erträge dar und gelten nach der Annahme als rechtsverbindlich zugesagt i. S. v. § 18 Satz 3 KomHKVO, solange keine anderweitigen Erkenntnisse oder begründete Zweifel an der Einzahlung vorliegen. Nach 18 Monaten ohne entsprechende Einzahlung erlischt die Ermächtigung bis zur Einzahlung.

Die Übertragbarkeit kann über das vorgenannte hinaus im Rahmen des notwendigen Haushaltsausgleiches und aufgrund der Sicherstellung der Finanzierung eingeschränkt werden.

2.4. Benutzungszwang für städtische Leistungen

Soweit nicht gesondert geregelt, müssen die von städtischen Dienststellen angebotenen Leistungen in Anspruch genommen werden. Eine Fremdvergabe ist in diesen Fällen ausgeschlossen.

Die beschlossenen verbindlichen Abnahmeverpflichtungen für Leistungen des „Kommunalen Bauhofs der Stadt Einbeck“ sind zu beachten.

3. Budgetverantwortung und Steuerung

3.1. Berichtswesen

Die unterjährige Steuerung der Budgets erfolgt durch ein regelmäßiges Berichtswesen. Durch das systematisierte und standardisierte Berichtswesen wird eine einheitliche und übersichtliche Darstellung der erforderlichen Steuerungsinformationen gewährleistet.

Das Berichtswesen wird in folgende **Teilberichte** aufgeteilt:

1. Einen Teilbericht zu aggregierten Finanzangaben des voraussichtlichen Jahres- und Finanzergebnisses (laufende Verwaltungstätigkeit). Diese werden um standardisierte Berichte zum Status von Investitionsmaßnahmen und ggf. Sondermaßnahmen ergänzt, die ohne Weiteres für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Statusberichte dienen der Politik und der Verwaltungsleitung als Informations- und Steuerungsgrundlage (**Kurzberichte**). Die Berücksichtigung der Fördermaßnahmen erfolgt sukzessive.
2. Ein Teilbericht pro Teilhaushalt, welche bei starken Abweichungen vom Erwartungswert⁶ um verbale Erläuterungen ergänzt werden können. Dies ist insbesondere notwendig, wenn deutliche Abweichungen (+/- 20 %) bei ergebniserheblichen Konten/Budgets vorliegen. (**Budgetstatus**).
3. Zum Jahresende und im Übrigen nach Bedarf erfolgt eine (Abschluss-) Stellungnahme zu den in der Haushaltsplanung vorgesehenen Zielen und deren Erreichung (**Budgetbericht**).

Verbale Erläuterungen aus den Sachgebieten sind grundsätzlich nichtöffentlich zur Verfügung zu stellen.

Der **Kurzbericht** und **Budgetstatus** wird zentral im Sachgebiet Finanzen zusammengestellt. Die wichtigsten Positionen, die zum Gesamtergebnis beitragen, werden einzeln bewertet und prognostiziert. Die übrigen Positionen werden grundsätzlich nicht gesondert geschätzt. Der Status der Sonder- und Investitionsmaßnahmen wird durch den jeweiligen Verantwortlichen definiert und in der Zusammenstellung berücksichtigt. (Bearbeitungszeit 1-2 Wochen)

Der **Budgetstatus** ist bei deutlichen Abweichungen zu erläutern, dies verlängert die Bearbeitungszeit je nach Aufwand. Für die Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung des Gesamtergebnisses werden nach Bedarf Abfragen der Verantwortlichen herangezogen. Bei erkennbaren Budgetrisiken sind Vorschläge zur Gegensteuerung aufzunehmen. Bei

⁶ Erwartet wird grundsätzlich eine Realisation des Ansatzes in Höhe von einem Zwölftel pro Monat.

wesentlichen Veränderungen hat der Budgetverantwortliche unverzüglich auch außerhalb des Turnus dem Sachgebiet Finanzen zu berichten.

Der **Budgetbericht** wird durch den Teilhaushaltsverantwortlichen erstellt (Bearbeitungszeit 5-6 Wochen). Dieser enthält einen Text- und einen Zahlenteil, der sowohl Aussagen zum Teilhaushalt als auch zu den zugehörigen wesentlichen Produkten enthält. Die Finanzdaten werden im Sachgebiet Finanzen ausgewertet und den Teilhaushaltsverantwortlichen zur Verfügung gestellt.

Während des Haushaltsjahres werden folgende Berichtszeiträume gebildet:

1. Bericht 01.01. - 31.05.
2. Bericht 01.01. - 30.09.

Budgetberichte werden von den Budgetverantwortlichen mit dem Sachgebiet Finanzen abgestimmt. Dort werden die Berichte ausgewertet und zusammen mit dem Kurzbericht wird ein Gesamtbericht (Controllingbericht) erstellt.

Der Bericht wird im öffentlichen Teil des Finanzausschusses dargestellt. Soweit verbale Erläuterungen erforderlich waren werden, diese den Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellt.

Die Fachbereiche stellen die zeitnahe Information ihrer Fachausschüsse sicher.

3.2. Feststellung des Jahresergebnisses

Von jedem Teilhaushaltsverantwortlichen ist ein **Jahresabschlussbericht** zu erstellen, der das komplette Haushaltsjahr umfasst. Dieser ist bis spätestens 15.02. des Folgejahres dem Sachgebiet Finanzen zuzuleiten. Hierfür gilt der Maßstab der Budgetberichte (s. o.)

Im Rahmen des Abschlussberichtes stellt der Teilhaushaltsverantwortliche die Budgeteinhaltung und Zielerreichung unter Angabe des Umsetzungsstandes der Maßnahmen und der Kennzahlen fest und begründet etwaige Abweichungen.

Die Ergebnisse der Jahresabschlussberichte der Teilhaushaltsverantwortlichen können in den Jahresabschluss bzw. den Rechenschaftsbericht einfließen.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Sondermaßnahmen für die nachträgliche Zuwendungen realisiert werden können, dürfen bis zum Betrag von 50.000 Euro als Investitionsmaßnahme durchgeführt werden. Diese Sachverhalte gelten nicht als über- oder außerplanmäßig im Sinne von § 117 NKomVG. Die Finanzierung ist vorab sicher zu stellen. Näheres ist der Vorlage Nr. 2022/0773 in Allris zu entnehmen.
- (2) Nach § 117 Abs.1 NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** sind durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt, über- und außerplanmäßige Auszahlungen im **Finanzhaushalt** durch Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen im Finanzhaushalt zu decken.
- (3) Die Unabweisbarkeit der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen muss in sachlicher und zeitlicher Hinsicht in jedem Fall klar und unmissverständlich begründet werden. Erst nach Zustimmung durch die zuständigen Organe dürfen verpflichtende Erklärungen abgegeben werden.
- (4) Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz und den sonstigen Deckungsmitteln zu erkennen, so ist der Antrag so rechtzeitig zu stellen, dass im Rahmen der Bedarfsprüfung noch eine Entscheidung über die Ausführung des Verfahrens (mögliche Kostenreduzierung durch Änderung oder Einschränkung der Planung o.ä.) getroffen werden kann.

Für die **Genehmigung** gilt folgendes:

Budgetrichtlinie 2022

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn im Einzelfall ein Betrag von 50.000 € nicht überschritten wird.

- a) Über unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 5.000 € entscheidet die Bürgermeisterin, über darüberhinausgehende unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Verwaltungsausschuss.
- b) In Fällen von **erheblicher** Bedeutung (Beträge über 50.000 €) entscheidet der Rat.
- c) In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann (Eilentscheidung), entscheidet gem. § 89 NKomVG der Verwaltungsausschuss. Kann die vorherige Entscheidung des Verwaltungsausschusses nicht eingeholt werden und droht der Eintritt erheblicher Nachteile oder Gefahren, so trifft die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit einem Vertreter/einer Vertreterin nach § 81 Abs. 2 NKomVG die notwendigen Maßnahmen. In beiden Fällen ist zu begründen, warum es sich um eine Eilentscheidung handelt, bei der die Zustimmung des Rates nicht eingeholt werden kann.

5. Gültigkeit

Diese Budgetierungsregelungen gelten ab dem 01.01.2022. Ab dem Ratsbeschluss über den Haushalt 2022 gilt die Budgetierungsregelung als Richtlinie fort.

Die Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek

Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushalt 2023

Inhalt

1. Einführung	3
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	4
2.1. Stadtwerke Einbeck GmbH	4
2.1.1. Rechtliche Grundlagen	4
2.1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse.....	4
2.1.3. Organe des Unternehmens.....	4
2.1.4. Beteiligungen des Unternehmens.....	5
2.1.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Einbeck	5
2.1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs	6
2.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens.....	6
2.1.8. Ausblick auf 2022	7
2.1.9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	8
2.2. Einbeck Marketing Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH	8
2.2.1. Rechtliche Grundlagen	8
2.2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse.....	8
2.2.3. Organe des Unternehmens.....	8
2.2.4. Beteiligungen des Unternehmens.....	9
2.2.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck	9
2.2.6. Geschäftsverlauf und finanzielle Lage des Unternehmens.....	9
2.2.7. Ausblick auf 2022	11
2.2.8. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	11
3. Beteiligungen	11
3.1. Ilmebahn GmbH Einbeck	11
3.1.1. Rechtliche Grundlagen	11
3.1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse.....	12

3.1.3.	Organe des Unternehmens.....	12
3.1.4.	Beteiligungen des Unternehmens.....	12
3.1.5.	Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck	12
3.1.6.	Grundzüge des Geschäftsverlaufs	13
3.1.7.	Finanzielle Lage des Unternehmens.....	13
3.1.8.	Ausblick auf 2022	14
3.1.9.	Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	14
3.2.	Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH	15
3.2.1.	Rechtliche Grundlagen	15
3.2.2.	Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse.....	15
3.2.3.	Organe des Unternehmens.....	15
3.2.4.	Beteiligungen des Unternehmens.....	15
3.2.5.	Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck	16
3.2.6.	Grundzüge des Geschäftsverlaufs	16
3.2.7.	Finanzielle Lage des Unternehmens.....	16
3.2.8.	Ausblick auf 2022	17
3.2.9.	Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	18

1. Einführung

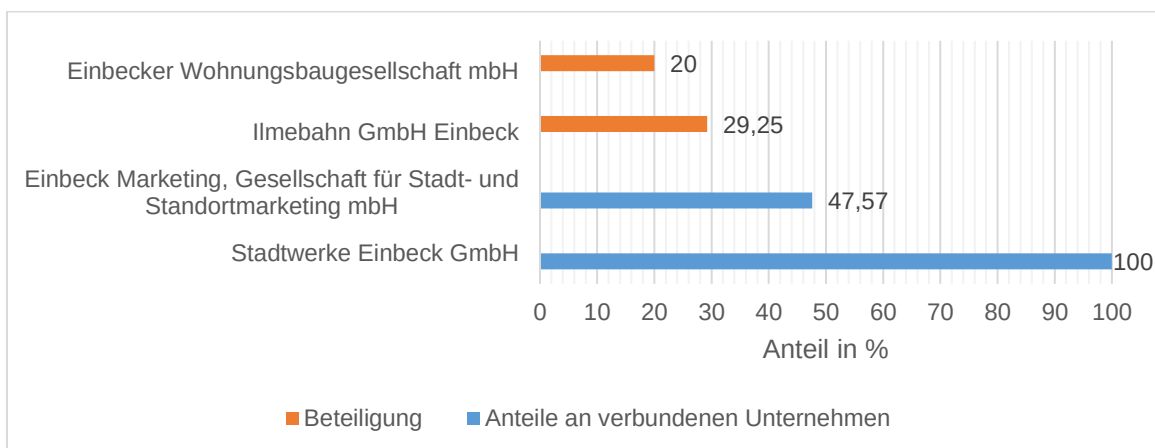
Gem. § 151 NKomVG i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO haben die Kommunen einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder der Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Der Beteiligungsbericht dient als Informations- und Dokumentationsinstrument für Stadtrat, Verwaltung und Öffentlichkeit. Er soll einen Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Einbeck geben.

Der Beteiligungsbericht wird dem Haushalt als Anlage beigefügt und enthält nach § 1 Satz 1 Nr. 9 KomHKVO die wesentlichen Aussagen der Haushalts- oder Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung der kommunalen Anstalten, Unternehmen und Einrichtungen, insbesondere soweit die Stadt Einbeck zu mehr als 50 Prozent beteiligt ist.

Zum Berichtsstichtag hatte die Stadt Einbeck folgende Beteiligungen im o. g. Sinne:



Darüber hinaus ist die Stadt Einbeck an der Wasserver- und Entsorgungsgesellschaft Kreiensens mbH und der Forstgenossenschaft Negenborn – Volksen beteiligt. Beide sind nicht Gegenstand dieses Berichtes, weil ihre Abschlüsse für ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt nur von untergeordneter Bedeutung sind (§ 128 Abs. 4 NKomVG).

Soweit keine anderweitigen Angaben gemacht sind, geben die nachfolgenden Erläuterungen den Stand zum 31.12.2021 wieder.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

2.1. Stadtwerke Einbeck GmbH

2.1.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Stadtwerke Einbeck GmbH
Sitz	Grimsehlstraße 17 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 131188
Gesellschaftsvertrag	In der Fassung vom 24. Juli 2000, letztmalig geändert am 21. Februar 2008
Unternehmensgegenstand und -zweck	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, Betrieb des Hallen- und Freibades, Betrieb des Parkhauses, Erzeugung regenerativer und additiver Energie, Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Bauen und Wohnen, Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z. B. Kommunikations-/Informationsdienstleistungen
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2.1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 2.557.000 Euro

Gesellschafter	Anteil	Stammkapital
Stadt Einbeck	100%	2.557.000 Euro

2.1.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

Stellung	Name, Vorname
Geschäftsführer	Cranen, Bernd
Prokurist	Röpke, Michael
Prokurist	Mönckemeyer, Christian

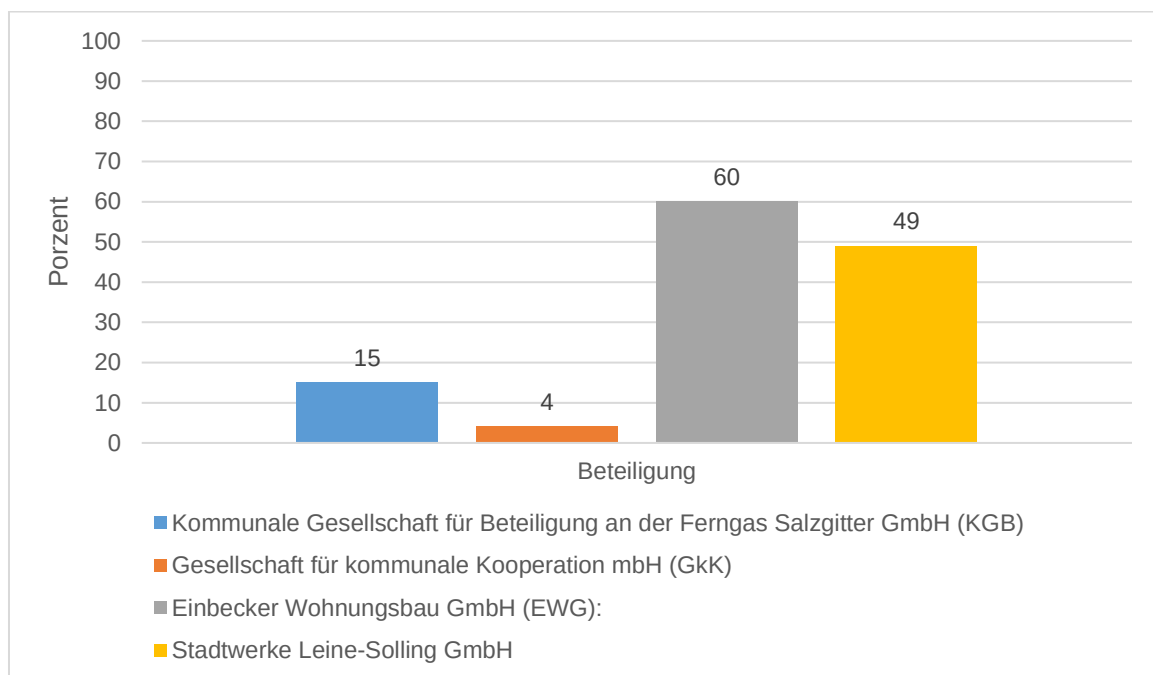
b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Vorsitzender	Minkner, Ulrich
Stellvertreter	Dammann, Sven
Mitglied	Hojnatzki, Rolf (bis 11/2021)
Mitglied	Michalek, Sabine
Mitglied	Pape, Carsten
Mitglied	Thormann, Albert (bis 11/2021)
Mitglied	Klaper, Dietmar
Mitglied	Schenitzki, Eunice (ab 12/2021)
Mitglied	Bartels, Dietmar (ab 12/2021)

c) Gesellschafterversammlung

Stadt Einbeck - Alleingeschafterin

2.1.4. Beteiligungen des Unternehmens



2.1.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Im Jahr 2021 ist ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 10.000 Euro als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt worden.

2.1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Stadtwerke Einbeck haben im Geschäftsjahr 2021 ihren satzungsgemäßen Auftrag der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, den Betrieb des Hallen- und Freibades, dem Betrieb des Parkhauses, der Erzeugung regenerativer und additiver Energie und Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z. B. Kommunikations- und Informationsdienstleistungen, jederzeit voll erfüllt. Die Aufgabe im Gesellschaftsvertrag „Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Wohnen und Bauen“ wird über die Beteiligung an der Einbecker Wohnungsbau GmbH (EWG) wahrgenommen.¹

Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Einbeck GmbH ist um 1,06 % auf 46,6 Mio. Euro (Vorjahr 47,1 Mio. Euro) gesunken.

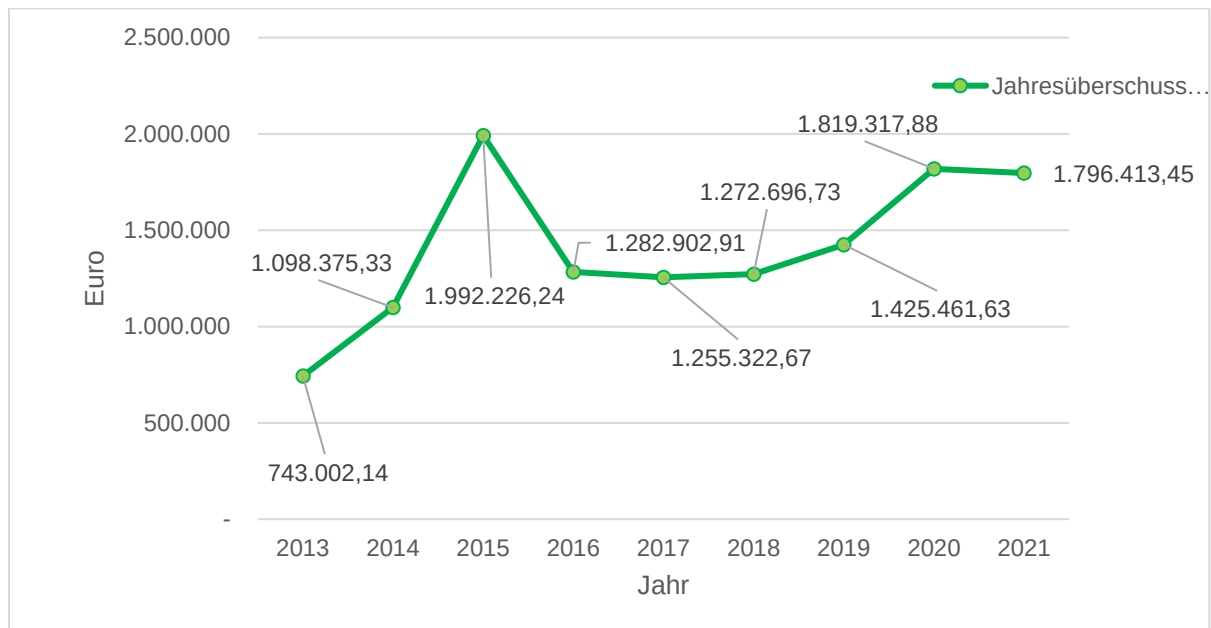
2.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

a) Vermögenslage

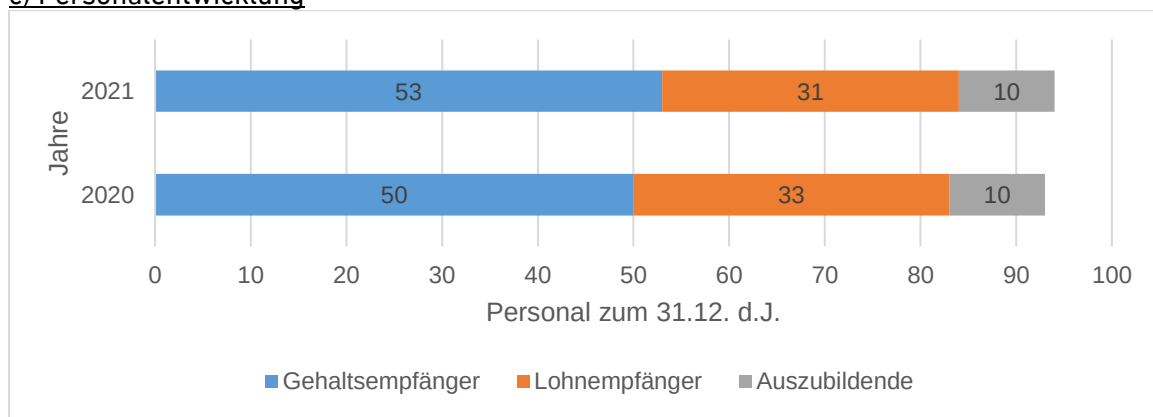
Aktivseite	31.12.2020 Tsd. Euro	31.12.2021 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	45.087,25	44.434,45
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	190,66	313,41
II. Sachanlagen	40.267,48	39.493,39
III. Finanzanlagen	4.629,11	4.627,65
B. Umlaufvermögen	12.621,76	15.887,80
I. Vorräte	332,92	1.494,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.935,49	10.688,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.321,68	3.685,82
C. Rechnungsposten	31,67	18,33
Gesamtvermögen	57.709,01	60.322,25
Passivseite	31.12.2020 Tsd. Euro	31.12.2021 Tsd. Euro
A. Eigenkapital	34.350,12	35.974,27
I. Gezeichnetes Kapital	2.557,00	2.557,00
II. Kapitalrücklage	9.898,96	9.908,96
III. Gewinnrücklage	20.074,84	21.711,90
IV. Jahresüberschuss	1.819,32	1.796,41
B. Empfangene Ertragszuschüsse	12,25	0,00
C. Sonderposten Baukostenzuschüsse	3.432,83	3.357,45
D. Rückstellungen	1.447,03	2.436,84
E. Verbindlichkeiten	16.894,57	18.553,69
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	57.709,01	60.322,25

¹ sh. Lagebericht JA 2021

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung



2.1.8. Ausblick auf 2022

Für das Jahr 2022 wird ein positives Betriebs-/Jahresergebnis erwartet.

Investitionen sind in Höhe von 4,722 Mio. Euro vorgesehen. Schwerpunkt der Investitionen ist die Optimierung der Netzstruktur im Strombereich, Erneuerung von Wassertransportleitungen, der Bau einer Entsäuerungsanlage und der räumliche Zusammenschluss der datenverarbeitenden Bereiche in das NDM, Netzdatenmanagement.

Die für die Investitions- und außerordentlichen Unterhaltungsmaßnahmen benötigten Mittel sollen aus der Innenfinanzierung und durch Aufnahme von Darlehen bis zu einer Höhe von 2 Mio. Euro bereitgestellt werden.

2.1.9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2023	2024	2025	2026
Mittelzufluss	Kapitaleinlage	100	100	100	100
Mittelabfluss	Gewinnbeteiligung	381	381	381	381

Die Negativbeträge aus dem Betrieb des Schwimmbades werden seitens der Stadt Einbeck als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung an die Stadtwerke Einbeck ausgeglichen.

An die Stadt Einbeck werden Anteile aus dem Bilanzgewinn gezahlt.

2.2. Einbeck Marketing Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH

2.2.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbeck Marketing, Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH
Sitz	Einbeck Marktstraße 13 - 15 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131116
Gesellschaftsvertrag	29. Januar 2010
Unternehmensgegenstand und -zweck	Stadt- und Standortmarketing sowie die Organisation, Durchführung, Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen und Messen
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2.2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 35.790,43 Euro

Gesellschafter	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	47,57%	17.026,01 Euro
Initiativgemeinschaft Einbeck e.V.	52,43%	18.764,42 Euro

2.2.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

Barlen-Herbig, Anja (bis 08/2021)

Siemoneit-Barum, Rebecca (ab 09/2021)

Folttmann, Christiane (ab 09/2021)

b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Aufsichtsratsvorsitzender	Deutsch, Martin
Stellv. Vorsitzende	Michalek, Sabine
Mitglied	von der Wense, Wolf-Gebhardt (bis 06/2021)
Mitglied	Bajohr, Christoph
Mitglied	Beumer, Stefan
Mitglied	Krings, Stephan (ab 07/2021)

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

2.2.4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine –

2.2.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH für 2021 einen Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro für das Weihnachtsdorf und die Weihnachtsbeleuchtung und 10.000 Euro für das Eulenfest zu gewähren.

2.2.6. Geschäftsverlauf und finanzielle Lage des Unternehmens

Die Angaben zum Geschäftsverlauf und der Lage der Einbeck Marketing GmbH beruhen auf dem Jahresabschluss zum 31.12.2021.

Im Eventbereich konnten aufgrund der COVID-19-Pandemie im ersten Halbjahr keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Im zweiten Halbjahr wurde die Mobilitätsmeile im Rahmen der Oldtimertage, die Premiere des FachwerkKulturSommer sowie das Weihnachtsdorf zum Ende des Jahres realisiert.

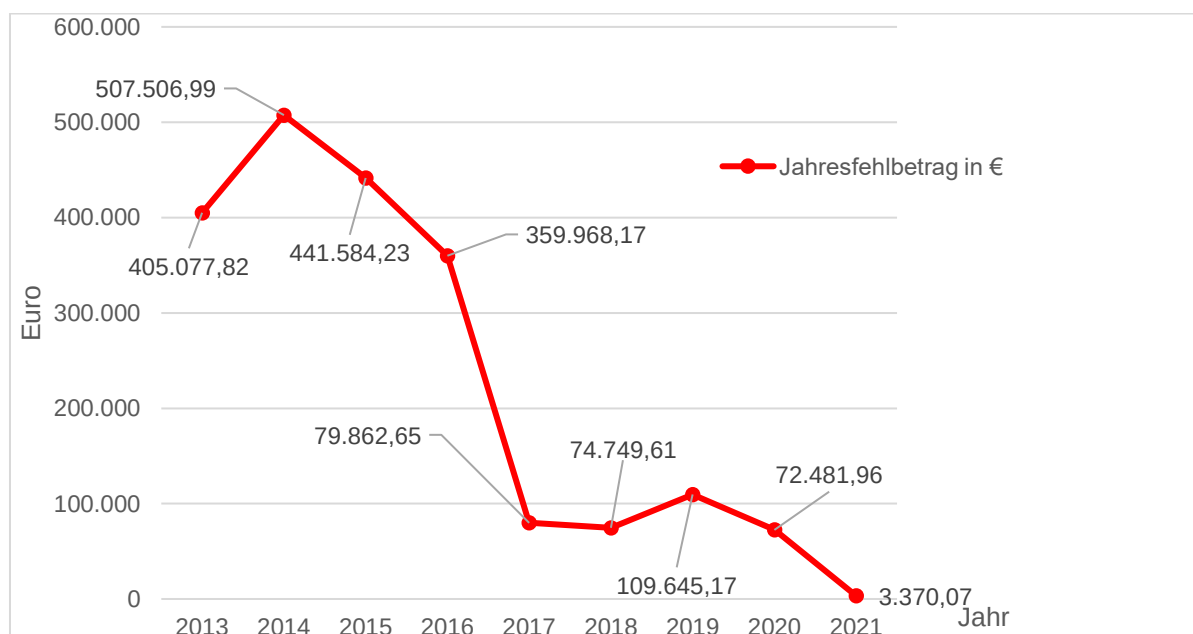
Im Bereich Citymanagement konnten Projekte wie z. B. der „Einbecker 10er“, „STADTRADELN“ oder der „digitale Einbecker Adventskalender“ initiiert bzw. weiterentwickelt werden. Die Weihnachtsbeleuchtung wurde organisiert und auch die ersten Vorarbeiten für die geplante neue Weihnachtsbeleuchtung wurden aufgenommen.

In der Standortentwicklung wurde z.B. die Einführung des digitalen Leerstandsmanagements angeregt und unterstützt, die Nutzung des Pavillons am Neustädter Kirchplatz mitgestaltet, der Auftritt der Stadt Einbeck bei der LaGa sowie das Fachkräftemarketing der Südniedersachsen-Stiftung begleitet und der Ausbau der Kinderbetreuung in Einbeck thematisiert. Netzwerkveranstaltungen wie z.B. der EINabend konnten aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation nicht durchgeführt werden.

a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2020 Tsd. Euro	31.12.2021 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	13,31	12,42
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,88	2,98
II. Sachanlagen	9,43	9,44
B. Umlaufvermögen	226,41	285,95
I. Vorräte	9,37	27,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22,82	55,14
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	194,22	203,27
C. Rechnungsposten	0	0
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	34,05	0
Gesamtvermögen	273,77	298,37
Passivseite	31.12.2020 Tsd. Euro	31.12.2021 Tsd. Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	34,41	34,41
II. Kapitalrücklage	3.084,68	3.134,67
III. Gewinnrücklage	-3.080,66	-3.153,14
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-72,48	-3,37
V. Jahresverlust (-) / -überschuss	34,05	0,00
B. Rückstellungen	2,27	2,99
C. Verbindlichkeiten	271,50	282,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	273,77	298,37

b) Ertragslage



2.2.7. Ausblick auf 2022

Eine konsequente Budgetierung ist auch die Grundlage für Projekte des Jahres 2022. Alle Veranstaltungen müssen so geplant werden, dass sie nicht in den defizitären Bereich kommen, andernfalls können sie nicht realisiert werden. Nach den Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie in den letzten zwei Jahren können im Jahr 2022 vermehrt Veranstaltungen wieder stattfinden.

2.2.8. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2023	2024	2025	2026
Mittelzufluss					
Mittelabfluss	Zuschuss	50	25	25	25

Der bisherige Defizitausgleich i. H. v. 25.000 Euro (15.000 Euro Weihnachtsdorf und 10.000 Euro Eulenfest) ist in den Jahren 2021 bis 2023 erhöht worden.

3. Beteiligungen

3.1. Ilmebahn GmbH Einbeck

3.1.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Ilmebahn GmbH
Sitz	Dr. Friedrich-Uhde-Str. 24 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131114
Gesellschaftsvertrag	In der Fassung vom 15. Oktober 1993, letztmalig geändert am 31. Mai 2016
Unternehmensgegenstand und -zweck	Errichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Verkehrsunternehmen aller Art und von touristischen Dienstleistungseinrichtungen. Die Gesellschaft kann Kraftstoff an Dritte verkaufen sowie Kfz-Reparaturen für Dritte ausführen. Die Ilmebahn GmbH unterhält dazu alle notwendigen Anlagen und Einrichtungen.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

3.1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 1.223.400 Euro

Gesellschafter	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	29,25%	357.900 Euro
Landkreis Northeim	70,34%	860.500 Euro
Übrige (20)	0,41%	5.000 Euro
eigene Anteile	0,00 %	0 Euro

3.1.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

Stellung	Name, Vorname
Geschäftsführer	Gabriel, Christian
Prokurist	Heuer, Hartmut

b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Vorsitzende	Klinkert-Kittel, Astrid
Stellv. Vorsitzende	Michalek, Sabine
Mitglied	Breuker, Helmar (ab dem 16.12.2021)
Mitglied	Grascha, Christian
Mitglied	Kelter, Günther
Mitglied	Metje, Rolf
Mitglied	Schaper, Michael
Mitglied	Traupe, Peter
Mitglied	Fillips, Andreas (ab dem 16.12.2021)
Mitglied	Minkner, Ulrich (bis zum 15.12.2021)
Mitglied	Vollmer, Ulrich (bis zum 15.12.2021)

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

3.1.4. Beteiligungen des Unternehmens

Name	Anteil	Stammkapital
Verkehrsmanagement- und Service GmbH Südniedersachsen (V+S)	4,60%	1.600 Euro

3.1.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

3.1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

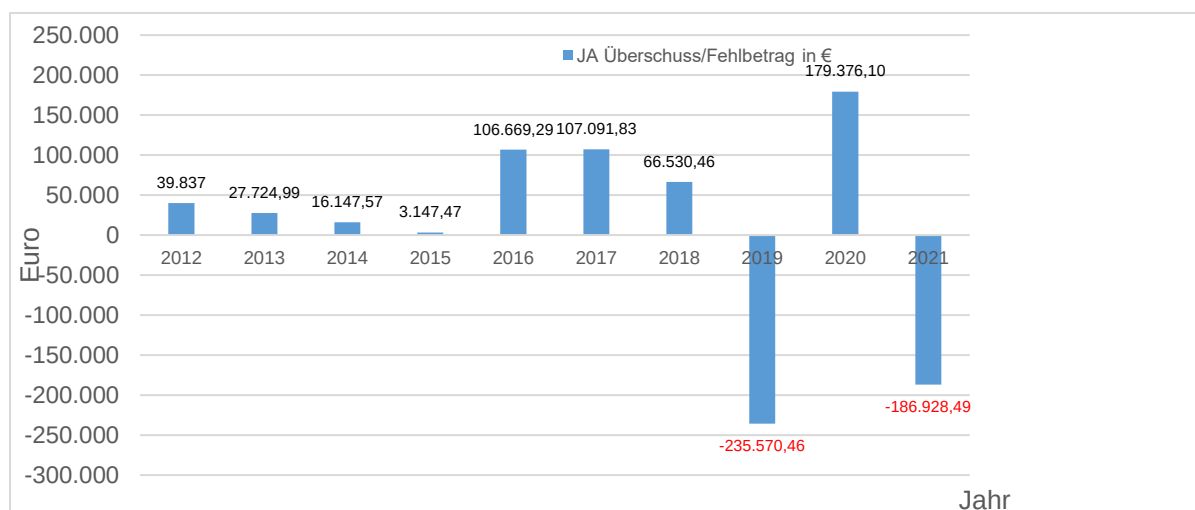
Im Geschäftsjahr 2021 ist die Konjunktur im Verkehrsmarkt nach wie vor durchgewachsen. Die verschiedensten EU-Regelungen im Vergaberecht für Verkehrsleistungen und die Gestaltung der Verkehrsverträge, die Einführung zahlreicher Mindestlohnregelungen oder die 2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung sind Beispiele für den stetig wachsenden zeit- und kostenintensiven Aufwand.

3.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

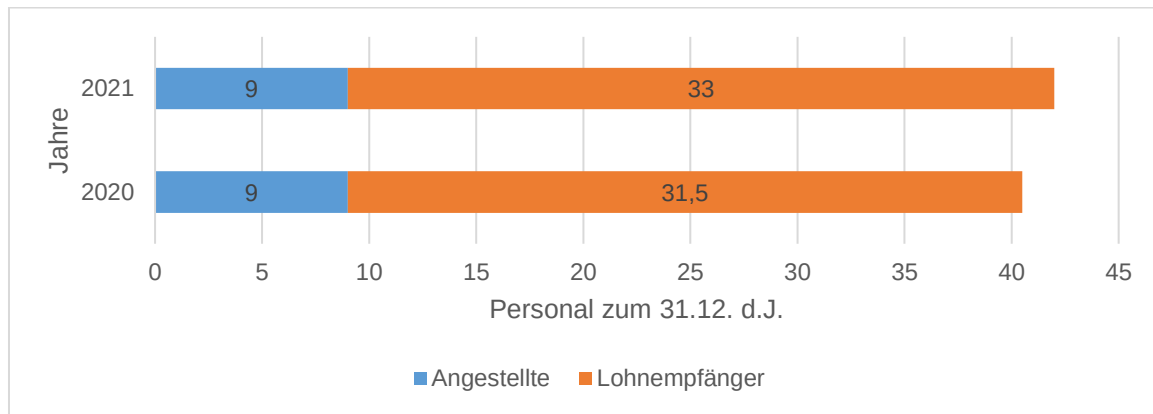
a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2020 Tsd. Euro	31.12.2021 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	3.591,51	3.387,05
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
II. Sachanlagen	3.589,76	3.385,30
III. Finanzanlagen	1,75	1,75
B. Umlaufvermögen	687,20	726,15
I. Vorräte	169,91	149,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	466,04	510,37
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	51,35	66,53
C. Rechnungsposten	0,00	0,00
Gesamtvermögen	4.278,71	4.113,20
Passivseite	31.12.2020 Tsd. Euro	31.12.2021 Tsd. Euro
A. Eigenkapital	3.172,46	2.985,54
I. Gezeichnetes Kapital	1.223,40	1.223,40
II. Kapitalrücklage	1.232,15	1.232,15
III. Gewinnrücklage	627,30	627,30
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-89,76	89,62
V. Jahresverlust (-) / -überschuss	179,38	-186,93
B. Rückstellungen	139,25	282,75
C. Verbindlichkeiten	967,00	844,91
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	4.278,71	4.113,20

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung



3.1.8. Ausblick auf 2022

Die wirtschaftliche Lage der Verkehrsunternehmen im Jahr 2022 ist bereits vor Beginn des Ukraine-Krieges und der

Der Gelegenheitsverkehr wird auf niedrigem Niveau mit einem Luxus-Reisebus weitergeführt. Sobald eine Ersatzbeschaffung des Reisebusses ansteht, wird das Produkt einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung unterzogen.

Der administrative Aufwand in Verbindung mit den bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen ist weiterhin sehr hoch.

Die Corona-Krise, die seit Anfang des Jahres 2020 den Verkehrsunternehmen erhebliche Umsatzeinbrüche beschert, lässt negative Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2021 und das Ergebnis 2021 erwarten. Wenn keine Mittel zum Ausgleich der Fahrgeldverluste und der verminderten Bestellerentgelte wegen des vorgezogenen Ferienfahrplanes zur Verfügung gestellt werden.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird unter schwierigen Rahmenbedingungen im ÖPNV ein insgesamt ausgeglichenes Gesamtergebnis angestrebt.

3.1.9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

- Keine

3.2. Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH

3.2.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH
Sitz	Hubeweg 12 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 130994
Gesellschaftsvertrag	In der Fassung vom 01. Oktober 2003, letztmalig geändert 14. Mai 2008
Unternehmensgegenstand und -zweck	Halten und Verwalten von Immobilien im Bereich der Wohnungswirtschaft und Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, einschließlich der Errichtung, der Bewirtschaftung, der Vermietung oder der Verpachtung von Immobilien.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

3.2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 600.000 Euro

Gesellschafter	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	20%	120.000 Euro
Stadtwerke Einbeck GmbH	60%	360.000 Euro
Sparkasse Einbeck	20%	120.000 Euro

3.2.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

Geschäftsführerin Rosenbauer, Birgit

b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Vorsitzender	Cranen, Bernd
Stellvertreter	Michalek, Sabine
Mitglied	Beumer, Stefan
Mitglied	Minkner, Ulrich (bis 10/2021)
Mitglied	Röpke, Michael
Mitglied	Seidel, Marcus (ab 11/2021)

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihres Anteils stimmberechtigt.

3.2.4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

3.2.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

3.2.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Für die EWG stellt sich die Vermietungssituation in 2021 weiterhin besser als im Landkreis insgesamt dar. So standen per 31.12.2021 sechs Wohnungen der insgesamt 1.556 EWG-Wohnungen (0,39 %) länger als ein Vierteljahr leer. Der Anstieg der Nettokaltmiete bei der EWG betrug 2021 0,78 %.

Der Aufwand für Instandhaltung und Modernisierung betrug 2,87 Mio. Euro. Zur Finanzierung hat die Wohnungsbaugesellschaft kein Fremdkapital aufgenommen. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen somit im Jahr 2021 rd. 32,08 Euro/m² Wohnfläche.

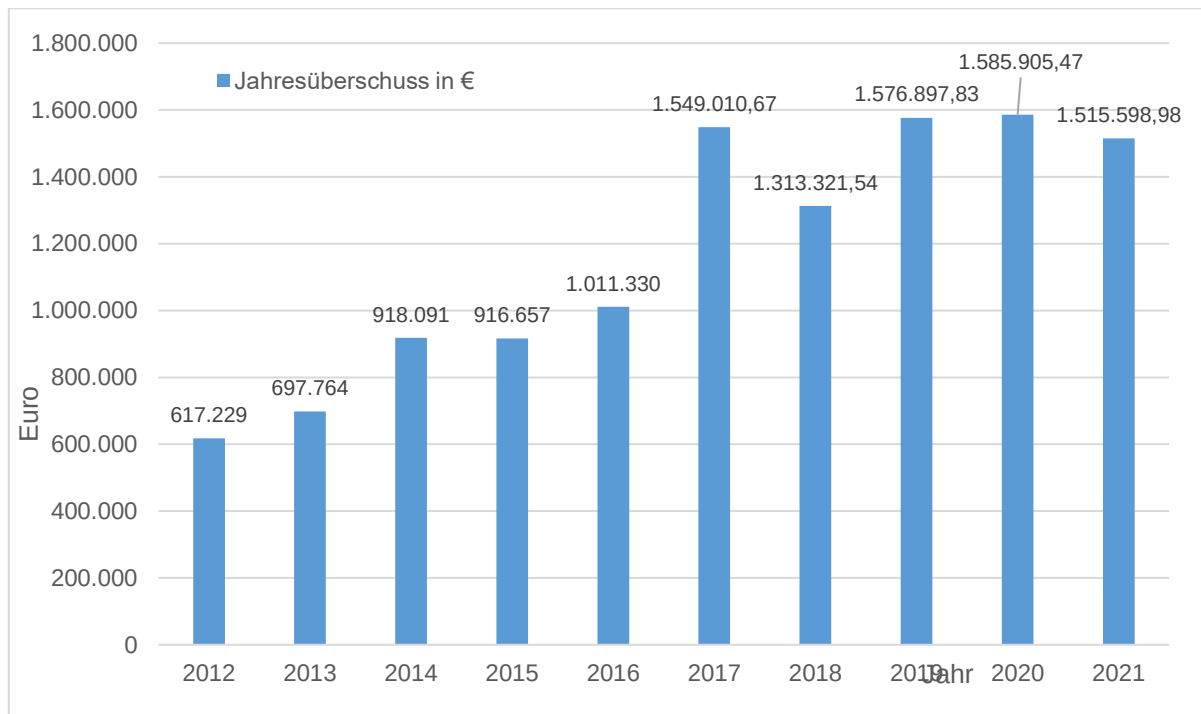
Zusammenfassend ergibt sich für die EWG ein positives Gesamtergebnis, es konnte ein Jahresüberschuss von 1.515.598,98 Euro (Vorjahr = 1.585.905,47 Euro) realisiert werden. Das Eigenkapital der Gesellschaft hat den positiven Trend der Vorjahre fortgesetzt und beläuft sich nun auf 14,1 Mio. Euro, so dass sich die Quote auf 44,65 % (Vorjahr = 42,62 %) der Bilanzsumme erhöhte. Die Verzinsung (vor Steuern vom Einkommen und Ertrag) des vorhandenen Eigenkapitals belief sich auf rund 10,90 %.

3.2.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

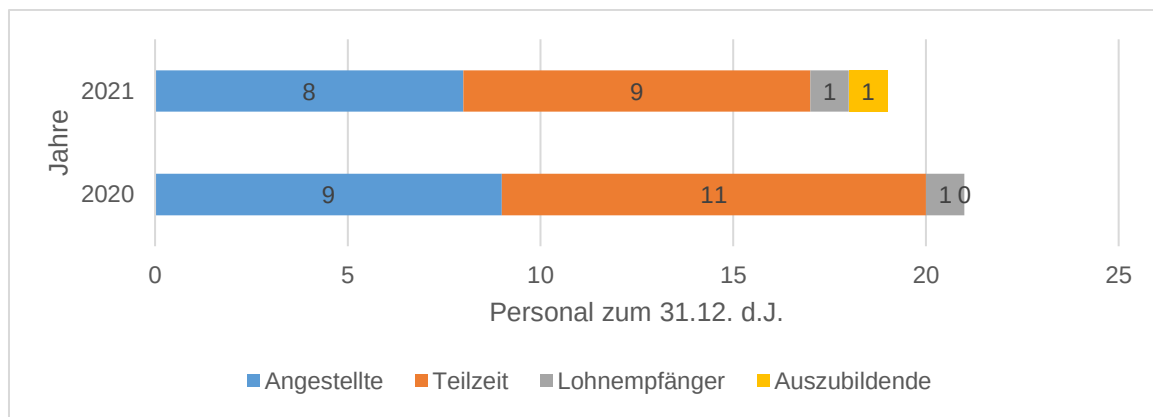
a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2020 Tsd. Euro	31.12.2021 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	28.556,24	28.964,45
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16,91	40,48
II. Sachanlagen	28.539,18	28.923,82
III. Finanzanlagen	0,15	0,15
B. Umlaufvermögen	3.453,58	2.724,90
I. Vorräte	2.228,39	2.447,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	187,45	230,93
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.037,74	46,06
C. Rechnungsposten	4,29	28,62
Gesamtvermögen	32.014,11	31.717,97
Passivseite	31.12.2020 Tsd. Euro	31.12.2021 Tsd. Euro
A. Eigenkapital	13.645,58	14.161,18
I. Gezeichnetes Kapital	600,00	600,00
II. Kapitalrücklage	-	-
III. Gewinnrücklage	9.409,67	10.195,58
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	3.635,91	3.365,60
B. Rückstellungen	275,98	219,11
C. Verbindlichkeiten	18.025,46	17.277,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten	67,09	60,41
Gesamtkapital	32.014,11	31.717,97

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung



3.2.8. Ausblick auf 2022

Für 2022 wird erneut ein Jahresüberschuss um ca. 1,5 Mio. Euro erwartet.

Die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden auf hohem Niveau fortgeführt.

Die nachhaltige Verbesserung der Wohnanlagen und des Vermietungserfolgs bleiben vorrangige Unternehmensziele.

3.2.9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2023	2024	2025	2026
Mittelzufluss	Gewinnausschüttung	109	109	109	109
Mittelabfluss					

Die über den Leistungsaustausch und die Vermögensverwaltung hinausgehenden Mittelflüsse umfassen in der Regel nur die Gewinnbeteiligung.

aufgestellt:

Einbeck, den 24.10.2022

STELLENPLAN

der

Stadtverwaltung Einbeck

für das

Haushaltsjahr 2023

I. Beamtinnen und Beamte

lfd.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2022				
				tatsächlich besetzt		nicht		
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister/in	B 5	1,00	1,00	1,00	-	-	AE 3.300,- €
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
2	Leitende/r Städtische/r Direktor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	-	-	
3	Städt. Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	-	-	
4	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	2,00	1,00	1,00	-	-	
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,00	3,00	3,00	-	-	
6	Stadtamtman/-frau	A 11	7,00	6,00	6,00	-	-	
7	Bibliotheksamtman/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	-	-	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	3,60	4,60	3,00	-	1,60	
9	Stadtinspektor/in	A 9	2,25	2,25	1,25	-	1,00	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
10	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2,00	2,00	2,00	-	-	
11	Stadthauptsekretär/in	A 8	0,00	0,82	0,82	-	-	
	Beamte insgesamt		23,85	23,67	21,07	0,00	2,60	

II.a. Beschäftigte Allgemeine Verwaltung

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Sachgebietsleiter/in Stadtmuseum	13	1,00	1,00	1,00	-	
2	Archäologe/-in	13	1,00	1,00	1,00	-	
3	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	-	kw 01.01.23
4	Sachgebietsleiter/in Straßen- u. Grünflächenmanagement		1,00	1,00	1,00		
5	Sachgebietsleiter/in Sicherheit und Ordnung	11	1,00	1,00	1,00	-	
6	Bauingenieure/innen		13,00	11,50	11,50	-	
7	Ingenieur/in Energietechnik		1,00	1,00	1,00		
8	allgemeine/r Denkmalpfleger/in		1,00	1,00	1,00		
9	EDV-Systemadministrator		1,00	1,00	1,00	-	
10	Stabsstellenleiter/in PBR	11	1,00	1,00	1,00	-	
11	Beschäftigte/r Öffentlichkeitsarbeit	10	0,50	-	-		
12	Verwaltungsangestellte/r	9c	1,00	1,00	1,00	-	
13	Verwaltungsangestellte/r	9b	0,78	0,78	0,78	-	
14	Teamleiter/in Kasse		1,00	1,00	1,00	-	
15	Museumspädagoge/in		0,67	0,67	0,67		
16	Ingenieur/in Haustechnik		0,49	0,49	0,49	-	
17	Verwaltungsangestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	-	nur für Personalrat zu verwenden. kw nach Fortfall der Freistellungs-voraussetzungen

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungsangestellte/r		11,41	7,14	7,14	-	
18	techn. Angestellte/r		2,00	2,00	1,00	1,00	
19	EDV-Systemverwalter/in		4,00	3,00	3,00	-	
20	Verwaltungsangestellte/r	8	5,00	4,78	4,78	-	
21	Verwaltungsangestellte/r	7	13,93	16,57	16,57	-	Beteiligung am eingezogenen Geld
22	Angestellte/r Vollstreckungsdienst		1,00	1,00	1,00	-	
23	Schulhausmeister/in GSS		1,00	1,00	1,00	-	
24	Verwaltungsangestellte/r	6	14,10	14,10	14,10	-	
25	Schulsekretärinnen		3,63	0,87	0,87	-	
26	Angestellte/r Stadtbibliothek		1,95	1,95	1,95	-	
27	Angestellte/r Stadtmuseum		1,00	1,00	1,00	-	
28	technische/r Zeichner/in		0,64	0,64	0,64	-	
29	Forstwirte		2,00	2,00	2,00	-	
30	Verwaltungsangestellte/r	5	2,79	2,79	2,79	-	
31	Angestellte/r Stadtmuseum		1,28	0,62	0,62	-	
32	Angestellte/r Archiv		1,00	0,90	0,90	-	
33	Bauzeichner/in		0,50	0,50	0,50	-	
34	Ordnungsdienst		2,00	2,00	2,00	-	
35	Schulhausmeister/in		2,80	2,80	2,80	-	
36	Schulsekretärinnen		-	2,76	2,76	-	
37	Hausdienst Verwaltungsgebäude	3	1,00	1,00	1,00	-	DW

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Beschäftigte/r Scanstelle		0,50	-	-		
39	Hausdienst Handwerker		0,65	0,65	0,65		
40	Angestellte/r Stadtmuseum		-	0,82	0,82	-	
41	Hausmeister/in Stadionsporthalle		0,78	0,78	0,78	-	
42	Hausmeister Haus der Jugend / Multifunktionshalle		1,00	1,00	1,00	-	
43	Gemeindearbeiter Wenzel		0,11	0,11	0,11	-	
44	Pförtner/in Neues Rathaus	2	1,04	1,04	1,04	-	
45	Mittagessenversorgung Schulen		0,91	0,91	0,91	-	
46	Mittagessenversorgung Kindergärten		2,20	-	-		
47	Hausmeistergehilfe Greene		-	0,28	0,28	-	
	<u>Reinigungskräfte</u>						
48	Schulen		8,98	3,35	3,35	-	
49	Kindergärten		5,11	2,35	2,35	-	
50	Altes und Neues Rathaus		3,06	1,75	1,75	-	
51	Sonstige Gebäude		3,92	2,69	2,69	-	
52	Toilettenwärter/innen		2,68	0,41	0,41	-	
	<u>Reinigungskräfte</u>	1					
53	Schulen		-	5,35	5,35	-	
54	Kindergärten		-	2,45	2,45	-	
55	Altes und Neues Rathaus		-	0,93	0,93	-	
56	Sonstige Gebäude		-	0,73	0,73	-	
57	Toilettenwärter/innen		-	2,27	2,27	-	
58	Mittagessenversorgung Kindergärten		-	2,20	2,20	-	

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Hauswart Museum		-	0,18	0,18	-	
60	Datenschutzbeauftragte/r	SR	0,56	0,56	0,56	-	Teilstelle (KDG)
61	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		-	0,35	0,35		
	<u>Hauswarte sonstige bebaute Grundstücke</u>						
62	Kernstadt		-	0,35	0,35	-	
	Beschäftigte insgesamt		131,97	126,37	125,37	1,00	

II.b. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Kindertagesstätte	S 16	1,00	1,00	1,00	-	
2	ständige Vertretung Leitung Kindertagesstätte	S 15	1,00	1,00	1,00	-	
3	Stadtjugendpfleger/in		1,00	1,00	1,00	-	kw
4	Leitung Kindertagesstätte	S 13	6,60	5,70	5,70	-	
5	Stadtjugendpfleger/in	S 12	2,00	2,00	1,50	0,50	
6	Sozialarbeiter/in		0,76	0,76	0,76	-	0,76 Stelle an JSN abgeordnet
7	Leitung Multifunktionshalle / Haus der Jugend		1,00	-	-	-	
8	Pädagogin/Pädagoge Kinder- und Familienbüro	S 11b	1,00	1,00	1,00	-	besetzt mit Erzieherin + Zulage
9	Pädagogin/Pädagoge Haus der Jugend		2,00	3,00	3,00	-	
10	Leitung Kindertagesstätte	S 9	-	1,87	1,87	-	
11	ständige Vertretung Leitung Kindertagesstätte		5,40	4,46	4,46	-	
12	Sprachförderkraft	S 8 b	1,00	1,00	1,00		
13	Erzieher/in	S 8a	38,00	22,41	22,41	-	
14	Erzieher/in Haus der Jugend		1,00	1,00	1,00	-	
15	Kinderpfleger/in	S 4	6,62	13,57	13,57	-	
16	Sozialassistent/in		1,64	1,64	1,64	-	
17	Sozialassistent/in Kinder- und Familienservicebüro		0,74	0,74	0,74	-	
	Beschäftigte insgesamt		70,76	62,15	61,65	0,50	

STELLENÜBERSICHTEN

Übersicht zum Stellenplan
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gl.Nr. THH	Organisationsstruktur	Beam- B 5	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	
	<u>Gemeindeorgane</u>													
	Gemeindeorgane													
	Bürgermeister/-in	1,00												AE 3.300.00 €
	Gleichstellungsbeauf- tragte							0,50						
01	<u>Interner Service und Finanzen</u>													
	Fachbereichsleitung	1,00												
	Interner Service						1,00							
								1,00						
								0,50						ku A 10
	Finanzen					1,00								
							2,00							
								1,60						
									1,00					
									0,50					
	<u>Bürgerservice</u>													
	Fachbereichsleitung					1,00								
04	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung									0,75				
												2,00		
05	Schulen und Sport							1,00						
06	Kultur							1,00						
07	Soziales, Jugend, Migration							1,00						

Gl.Nr. THH	Organisationsstruktur	Beam- B 5	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	
	Stadtentwicklung und Bauen													
	Fachbereichsleitung			1,00										
08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						1,00							
09	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst						1,00							
								1,00						
									2,00					
		1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	8,00	3,60	2,25	0,00	2,00	0,00	23,85

II.a. Beschäftigte Allgemeine Verwaltung

Gf. Nr.	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	Erläuterungen
THH																				
	Gemeindeorgane																			
	Büro Bürgermeister/-in										1,00									
	Personalrat									1,00										
	Öffentlichkeitsarbeit						0,50													
	Interner Service und Finanzen																			
01	Interner Service																			
	Datenschutzbeauftragte/r																	0,56		
						1,00			0,78	1,00 4,00	1,00		4,00			1,00 0,50 0,11	1,04 3,06			1 x DW
	Finanzen						1,00		1,00	1,50	1,00	4,51	4,57	1,00						
	Archiv																			
	Bürgerservice																			
	Fachbereichsleiter/-in				1,00															kw 01.04.23
04	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung					1,00				1,00		2,00	5,32	2,78	2,00		0,44			
05	Schulen und Sport											1,00	0,75 3,63		2,80		0,28 9,61			
06	Kultur			1,00		1,00			0,67	2,00	4,10		1,00 1,95	1,28			2,10			
07	Soziales, Jugend, Migration											1,00		0,65		1,00	7,31			
	Stadtentwicklung und Bauen																			

Gl. Nr.	Organisationsstruktur, Teilhaushalte																				Erläuterungen
THH		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR		
08	Gebäude- und Liegenschafts- management					6,50			0,49	3,00			1,64			0,65	0,41 3,65				
09	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst			1,00		5,50				0,63			3,00	2,14							
10	Tiefbau				1,00	3,00				1,00				0,50							
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	2,00	2,00	18,00	0,50	1,00	2,94	18,41	5,00	15,93	23,32	10,37	0,00	4,04	27,90	0,00	0,56	131,97	

II. b. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gl. Nr. THH	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	Entgeltgruppen													Erläuterungen
		S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8a	S8b	S7	S4	S3	S2	
07	<u>Bürgerservice</u> Soziales, Jugend, Migration	1,00	2,00		6,60	3,76	3,00	5,40	39,00	1,00		9,00			1,00 kw 0,76 an JSN abgeordnet bis 31.01.2028
	Beschäftigte insgesamt	1,00	2,00	0,00	6,60	3,76	3,00	5,40	39,00	1,00	0,00	9,00	0,00	0,00	70,76

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr ab 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor- Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	
2	Auszubildende für den Beruf Verwaltungs- fachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	6	
3	Vorpraktikanten/innen für den Erzieherberuf	Pauschalentgelt	10	0	
4	Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
5	Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker -Systemintegration	Ausbildungsentgelt	2	1	
6	Auszubildende für den Beruf Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsentgelt	1	1	
7	Auszubildende für den Beruf Veranstaltungskauf- mann/-frau	Ausbildungsentgelt	1	1	

Produktgruppenübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO Haushalt 2023

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich
1-1	<u>Innere Verwaltung</u>		
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service		
1-1-1-00	Gemeindeorgane	01	FB I
1-1-1-01	Zentrale Dienste	01	FB I
1-1-1-02	Personalmanagement	01	FB I
1-1-1-03	Informationstechnik	01	FB I
1-1-1-04	Justizariat	01	FB I
1-1-1-05	Gleichstellungsarbeit	01	FB I
1-1-1-06	Arbeitsschutz	01	FB I
1-1-1-07	Personalräte	01	FB I
1-1-1-08	Schwerbehindertenangelegenheiten	01	FB I
1-1-1-09	Finanzmanagement	01	FB I
1-1-1-10	Sondervermögen	01	FB I
1-1-1-11	Stadtkasse	01	FB I
1-1-1-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	08	FB III
1-1-1-13	Archiv	01	FB I
1-2	<u>Sicherheit und Ordnung</u>		
1-2-1	Statistik und Wahlen		
1-2-1-00	Wahlen	01	FB I
1-2-2	Ordnungsangelegenheiten		
1-2-2-01	Ordnungsangelegenheiten	04	FB II
1-2-2-02	Bürgerservice	04	FB II
1-2-2-03	Standesamt	04	FB II
1-2-2-04	Schiedspersonenbetreuung	04	FB II
1-2-6	Brandschutz		
1-2-6-01	Brandschutz	04	FB II
1-2-8	Katastrophenschutz		
1-2-8-00	Katastrophenschutz	04	FB II
21-24	<u>Schulträgeraufgaben (allgemeinbildende Schulen)</u>		
2-1-1	Grundschulen		
2-1-1-00	Grundschulen	05	FB II
2-4-4	Kreisschulbaukasse		
2-4-4-00	Kreisschulbaukasse	05	FB II

25-29 Kultur und Wissenschaft
2-5-1 Wissenschaft und Forschung

2-5-1-0-0 Wissensquartier 06 FB II

2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2-5-2-00 Stadtmuseum 06 FB II

2-6-1 Theater

2-6-1-00 Kulturring 11 PBR

2-6-2 Musikpflege

2-6-2-00 Musikpflege 06 FB II

2-7-2 Büchereien

2-7-2-00 Stadtbibliothek 11 PBR

2-7-2-09 Ortsbücherei 02 FB I

2-8-1 Heimat- und Kulturpflege

2-8-1-00 Allgemeine Kulturpflege 06 FB II

2-8-1-09 Kulturpflege Ortschaften 02 FB I

31-35 Soziale Hilfen
3-1-1 Wohngeldbearbeitung

3-1-1-90 Wohngeld 07 FB II

3-1-5 Soziale Einrichtungen

3-1-5-40 Wohnungsloseneinrichtungen 07 FB II

3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3-5-1-90 Sonstige soziale Leistungen 07 FB II

3-5-1-99 Sonstige soziale Leistungen Ortschaften 02 FB I

3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3-6-2 Jugendarbeit

3-6-2-00 Jugendarbeit (SGB VIII) 07 FB II

3-6-2-20 Kinder- und Jugenderholung 07 FB II

3-6-2-30 Internationale Jugendarbeit 07 FB II

3-6-2-50 Sonstige Jugendarbeit 07 FB II

3-6-2-59 Jugendarbeit Ortschaften 02 FB I

3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3-6-3-12 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 07 FB II

3-6-3-62 Elterngeld 07 FB II

3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder

3-6-5-00 Tageseinrichtungen für Kinder 07 FB II

3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit

3-6-6-00 Spielplätze 10 FB III

3-6-6-01 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen 07 FB II

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich
3-6-6-09	Spielplätze Ortschaften	02	FB I
3-6-7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3-6-7-51	Kinder- und Familienservicebüro	07	FB II
4-2	<u>Sportförderung</u>		
4-2-1	Förderung des Sports		
4-2-1-00	Sportangelegenheiten und -förderung	05	FB II
4-2-4	Sportstätten und Bäder		
4-2-4-00	Sportanlagen Kernstadt	05	FB II
4-2-4-09	Sportanlagen Ortschaften	02	FB I
5-1	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>		
5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5-1-1-01	Räumliche Planung und Entwicklung	08	FB III
5-1-1-02	Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen	10	FB III
5-1-1-03	Smart Cities	11	PBR
5-2	<u>Bauen und Wohnen</u>		
5-2-1	Bau- und Grundstücksordnung		
5-2-1-00	Bau- und Grundstücksordnung	08	FB III
5-2-2	Wohnbauförderung		
5-2-2-10	Wohnbauförderung	01	FB I
5-2-3	Denkmalschutz und -pflege		
5-2-3-00	Denkmalschutz und -pflege	08	FB III
5-3	<u>Ver- und Entsorgung</u>		
5-3-5	Kombinierte Versorgung		
5-3-5-00	Kombinierte Versorgung	03	FB I
5-3-7	Abfallwirtschaft		
5-3-7-10	Ehemalige städtische Mülldeponien	10	FB III
5-3-8	Abwasserbeseitigung		
5-3-8-10	Öffentliche Toiletten	08	FB III
5-4	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>		
5-4-1	Gemeindestraßen		
5-4-1-00	Straßen, Wege, Plätze	10	FB III
5-4-1-09	Straßen, Wege, Plätze Ortschaften	02	FB I
5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
5-4-5-00	Straßenbeleuchtung	10	FB III
5-4-5-01	Straßenreinigung	10	FB III
5-4-5-02	Winterdienst	10	FB III

5-4-6	Parkeinrichtungen		
5-4-6-00	Öffentliche Parkplätze	10	FB III
5-4-7	ÖPNV		
5-4-7-00	ÖPNV	10	FB III
5-5	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>		
5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
5-5-1-00	Grünanlagen	10	FB III
5-5-1-09	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Ortschaften	02	FB I
5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
5-5-2-00	Gewässerregulierung und -unterhaltung	10	FB III
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft		
5-5-5-00	Stadtforst		
5-5-5-01	Wirtschaftswege	10	FB III
5-5-5-09	Wirtschaftswege Ortschaften	02	FB I
5-7	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>		
5-7-1	Wirtschaftsförderung		
5-7-1-00	Wirtschaftsförderung	08	FB III
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5-7-3-09	Dorfgemeinschaftseinrichtungen	02	FB I
5-7-3-02	Marktwesen	04	FB II
5-7-5	Tourismus		
5-7-5-0-0	Tourismusförderung	11	PBR
6-1	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
6-1-1	Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6-1-1-00	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	03	FB I
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6-1-2-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	03	FB I